

Protokoll Föreningstämma Brf Guldborget 2024

Tid: Tisdag 14 maj 2024 kl. 18:00

Medlemmar i Brf Guldborget

Plats: Sven Hultins Plats 2

§1. Föreningsstämmans öppnande

Susanne Skyllberg hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

§2. Val av stämмоordförande

Kågan Karlsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kågan Karlsson till stämмоordförande.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Patrik Roslund är utsedd att föra dagens protokoll.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Patrik Roslund till protokollförare.

§4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 45 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 35 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

§6. Godkännande av dagordning

Diskussion kring gemensamt utrymme föreslås läggas efter stämmans avslutande.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

§7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Caryanne Nisbet, Håkan Sterner föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Caryanne Nisbet, Håkan Sterner till justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

Caryanne Nisbet och Håkan Sterner föreslås till rösträknare.

PR
CN
HS

Föreningsstämman **beslutar** att välja Caryanne Nisbet och Håkan Sterner till rösträknare.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 2 april 2024, har delats i samtliga postfack. Kallelsen har även utsänts till medlemmarna via e-post och publicerats i Mitt HSB: tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Kågan Karlsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2024.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11. Ny röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 47 medlemmar närvarar på stämman, varav 2 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 37 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

§12. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Håkan Sterner föredrar revisionsberättelsen för år 2024.

Med anledning av not 17 i årsredovisningen lyfter Håkan Sterner att föreningen till nästa årsredovisning borde arbeta för att få med ett förtydligande av HSB koden som avräkningskontot omfattas av i brist på insättningsgaranti, vilket föreningsstämman instämde till.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2024.

§14. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att godkänna resultatet.

§15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

PR BS
ON

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att flytta punkt 19 till 15 istället.

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga).

Gunnar Bergström yrkar att styrelsens arvode skall höjas i paritet med prisbasbeloppets utveckling, Dvs. uppräknigen från föregående års arvode.

Joel Gödecke yrkar att höja styrelsens arvode med 5% högre än valberedningens förslag.

Stämman beslutar att omröstning först sker mellan de två yrkanden, och därefter mellan vinnaren och valberedningens förslag.

Omröstning sker mellan de två yrkandena och föreningsstämman beslutar att Gunnar Bergströms yrkande vann.

Omröstning sker sedan mellan Gunnar Bergströms yrkande och valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningens förslag vann omröstningen.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt valberedningens förslag. Arvode 128800kr till styrelsen att fördela inom sig. Revisor 7300kr. Valberedningen 3000kr av fördela inom sig.

§17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter, 1 suppleant, och 1 HSB ledamot.

§18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja styrelseledamöter enligt nedan:

Alex Nilsson på en tid om 2år, Omval

Caryanne Nisbet på en tid om 2år, Nyval

David Welander på en tid om 2år, Nyval

Lotten Almgren på en tid om 1år, Fyllnadsval

PR

HT3

CN

Mikaela de Young på en tid om 2år, Nyval

Susanne Skyllberg på en tid om 1år, Omval

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pontus Bengtsson till suppleant för en tid om 1 år som fyllnadsval.

§19. Presentation av HSB-ledamot

Föreningen inväntar fortfarande nytt namn från HSB på HSB-ledamoten som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Göteborg.

§20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

En ordinarie och en suppleant.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet. Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 2 stycken samt 1 suppleant.

§21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Håkan Sterner till revisor. Föreningsstämman beslutar att välja Jonas Karlsson till suppleant.

§22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

§23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Sittande styrelse föreslår att välja Annika Rutgersson samt Helen Wennberg till valberedning.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Annika Rutgersson till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helen Wennberg till ordförande för valberedningen.

§24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja ordföranden till fullmäktige.

Föreningsstämman **beslutar** att välja ledamöterna till fullmäktigeersättare.

§25. Redovisning av hänskjuten fråga från årsmötet 2023 gällande Hjärtstartare *PR*

Föregående års motion kring hjärtstartare var förslag till beslut: "Mitt förslag är att föreningen införskaffar hjärtstartare, kanske en för varje hus, och att medlemmarna erbjuds utbildning för att kunna använda dem. Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget." Föreningsstämman 2023 beslutade uppdra styrelsen att jobba vidare med ärendet.

Förslag att HLR utbildning skall finnas i föreningen diskuterades även.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen skall gå vidare med att införskaffa 1-4 hjärtstartare.

§26. Diskussion om gemensamt utrymme i hus 14

Föreningsstämman **beslutar** att lägga detta ärende efter stämmans avslutande då det inte är en beslutspunkt.

Ärendet diskuterades men inget beslut fattades. Styrelsen kommer dock jobba vidare med ärendet.

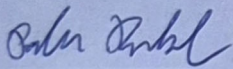
§27. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

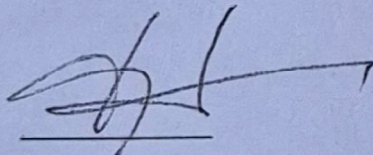
Göteborg 2024-05-14

Vid anteckningarna

Stämмоordförande

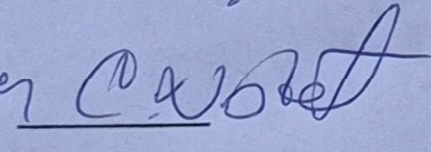
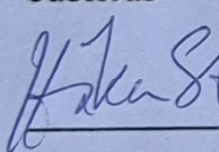


Patrik Roslund



Kågan Karlsson

Justeras



Håkan Sterner

Caryanne Nisbet