

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utskriftsdatum
2020-06-29

Sida
1(5)
Prot nr
S/2020

1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av styrelsens ordförande *Fredrik Johansson* som hälsade alla välkomna till årets stämma som hålls på restaurang Würst. I år har styrelsen även ordnat möjlighet till deltagande via länk p.g.a. coronaviruset.

Därefter godkändes upprättad närvaroförteckning som alla närvarande medlemmar signerat. 13st medlemmar närvarande på plats och 4st via länk. Totalt var 13st lägenheter representerade.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande och sekreterare vid stämman valdes *Fredrik Johansson* respektive *Daniel Ombert*.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes *Carl Hultman* och *Karin Johansson*.

4. Fråga om kallelse till stämman har skett korrekt

Kallelsen till stämman har skett via anslagstavlor, genom personliga utskick samt annonsering på föreningens hemsida www.kastell21.se två veckor innan mötet. Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

5. Föredragning av föreningens årsredovisning

Stämmans ordförande *Fredrik Johansson* gick igenom årsredovisning samt resultatsammanställning.

Föreningen har gjort ett resultat på -797 503:- vilket innebär en mindre avvikelse på 30 893:- mot budgeten. Avvikelsen beror bland annat på hissbytet i gårdshuset som blev lite billigare än budgeterat.

Fråga från medlem ang. vad kostnadspost på ”myndighetstillsyn” innebär.

Svar: Fastighetens energideklaration gjordes om förra året då denna behövs förnyas var 10:onde år.

2019 Resultat:

- Byte av hiss i gårdshuset ca 1mkr

2020 Tankar och åtgärder

- Tätning gårdsbjälklag utfört
- Byte av fastighetsskötare
- Balkongskydd
- Omläggning stentrappa utfört

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utskriftsdatum
2020-06-29

Sida
2(5)
Prot nr
S/2020

Aktuell lånestatus för föreningen redovisades också:

Nordea:

3 845 000 kr, Ränta 1,72%, till 2021-01-20

2 018 500 kr, Ränta 0,92%, till 2022-10-19

4 000 000 kr, Ränta 0,82%, till 2023-10-18

4 500 000 kr, Ränta 1,09%, till 2024-10-16

Totalt: 14 363 500:- (2018: 14 723 500:-)

Sammantaget ser föreningens ekonomi god ut.

6. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av stämmans ordförande **Fredrik Johansson**.

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkning samt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På tillstyrkande av föreningens revisor beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.

9. Fråga om resultatdisposition

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att balansera resultatet i ny räkning.

10. Fråga om arvoden

Valberedningens förslag på arvoden till styrelsen presenterades för stämman.

En fast del på 25 000 kr som styrelsen själv fördelar, samt ett mötesarvode på 400 kr per person och möte.

Stämman beslutade att godkänna förslaget vilket inte innebär någon förändring av arvodet från föregående år.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årets valberedning **Kristina Midander** och **Sandra Berned** har tagit fram följande förslag på styrelse:

Ordinarie ledamöter		
Fredrik Johansson	Omval 2 år	124
Patrik Johansson	Omval 2 år	171
Daniel Ombert	Vald till 2021	142
Eva Posch	Vald till 2021	131
Magnus Wennerholm	Vald till 2021	231

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utskriftsdatum
2020-06-29

Sida
3(5)
Prot nr
S/2020

Suppleanter

Annie Thorburn Omval 1 år 182

Amanda Kimme Nyval 1 år 222

Stämman antog valberedningens förslag på styrelse.

12. Val av revisor och suppleant

Till revisor valdes **Chris Carlsson**, BDO Göteborg KB – Omval

Till revisorssuppleant valdes **Joakim Svensson**, BDO Göteborg KB – Omval

13. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes nuvarande valberedning:

Sandra Berned och **Kristina Midander**

14. Presentation av budget för 2020

Stämmans ordförande **Fredrik Johansson** presenterade ny budget för 2020.

Huvuddragen för ny budget är:

- Underhållsspolning avloppsrör
- Nytt avtal fastighetsförvaltare
- Åtgärd av läckande gårdsbjälklag
- Elstolpar i garage och garagedörrsmotor har varit på tal men är lagt lite på is tills vidare.

Budgeterat resultat för 2020 är +-0 kr (2019 års resultat -797 503kr)

15. Balkongskydd

Motion nr. 1 avseende förslag om balkongskydd.

Styrelsens förslag:

Styrelsen önskar nu se över balkongskydden och byta ut dessa för att det skall bli enhetligt och snyggt.

Tanken är att kostnaden för bytet tas av föreningen för er som redan har balkongskydd. För er som inte har balkongskydd, och som önskar detta, kommer föreningen att köpa in dessa till era balkonger under begränsad tid.

Efter denna tid betalar du ev. balkongskydd själv och de får då endast vara av den modell och färg som föreningen förordar.

Tankar från stämman:

Balkongskydd blåser sönder på våningarna högst upp. Så det är ingen idé att sätta upp det där.

Fråga om budget för detta? Svar: Detta vet inte styrelsen ännu då det fortfarande är en öppen fråga om det är värt att utreda vidare, om det känns intressant kommer offerter tas in och utvärderas.

Synpunkt om att se över typ av skydd så det som föreslås inte känns instängt.

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utskriftsdatum
2020-06-29

Sida
4(5)
Prot nr
S/2020

Förslag om att det finns skydd i plexiglas som kanske kan vara ett alternativ?

Resultat

Stämman antog styrelsens förslag om att fortsätta titta på nya balkongskydd och utreda frågan vidare.

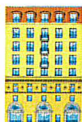
16. Motioner

Inga motioner har inkommit.

17. Övriga frågor

- Fråga om vad byte av portkods-system innebär, varför utreder styrelsen detta?
Svar: Översyn generellt med taggläsare, porttelefonsystem, uppkoppling mot molnbaserat system för enklare och mer driftsäker hantering av taggar, m.m. Det finns många olika system och fabrikat på detta. Vissa system kan sig använda befintlig utrustning och vissa kräver nya installationer. Möjligheter utreds men ett byte är inte prioriterat just nu.
- Fråga gällande om det verkligen finns behov av laddstolpar för elbil i garaget? **Svar:** Styrelsen har tittat på möjligheten och vad det skulle kosta, med och utan statligt bidrag. Det kan vara så att behovet idag inte är särskilt stort men det kan bli i framtiden. Frågan är som sagt ovan lagd lite på is i årets budget.
- Fråga om hissen i gårdshuset vars dörrar stängs lite för snabbt. **Svar:** Detta går att justera, idag är gårdshissen inställd på samma dörrstängningstid och hastighet som hissen i gatuhuset. Styrelsen kollar på detta och ber KONE ändra vid tillfälle.
- Fråga om grannföreningen på Kastellgatan 19 som grillar med kol på sina balkonger. Finns det något samarbete kring gemensamma regler? **Svar:** Medlem i vår förening har varit i kontakt med ordföranden i grannföreningen som skulle titta på detta. Styrelsen kan också ta kontakt och fråga hur grannföreningen ser på att införa liknande regler som vi har med grillförbud på balkongerna.
- En allmän uppmaning om att använda kompostnedkastet för komposterbart avfall då det är kostnadsfritt för föreningen. Från och med den 1 januari kommer även förpackningar (glas, kartonger, plast) vara kostnadsfritt. Använd absolut inte grovsopkärlet för matrester då det drar till sig råttor, flugor och luktar. Grovsopkärlet är dessutom kostsamt att tömma.
- Fråga om tagg som krånglar. **Svar:** Medlem ombeds höra av sig till styrelsen så ska detta ordnas.

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utskriftsdatum
2020-06-29

Sida
5(5)
Prot nr
S/2020

- Synpunkter om cyklar på gården, kanske dags att göra en översyn av övergivna cyklar igen? Det kanske skulle gå att se över möjligheten låsa fast sin cykel på ett bättre sätt än bara i däcket? **Svar:** Styrelsen kan undersöka om det är många övergivna cyklar samt fundera på hur man skulle kunna ordna om parkeringen.
- Förslag om kamera mot cykelparkering för att minska stölder. **Svar:** Fråga om kameraövervakning har varit uppe på diskussion vid ett flertal tillfällen förut och det är en övervägning mellan att skapa en trygg miljö och samtidigt värna om den personliga integriteten. Diskussion fortsätter. Styrelsen tror dock att den kamera-atrapp som är monterad i taket i entrén har haft en viss avskräckande effekt genom åren.
- Där kärlet med lysrör under trappan står, skulle man kunna kolla på möjlig placering för barnvagn där? **Svar:** Tyvärr innebär det en brandsrisk att förvara saker i trapphuset, dels p.g.a. brännbara material men också då det kan hindra en eventuell utrymning.
- Solpaneler. Är detta något som styrelsen har diskuterat? **Svar:** Ja det har diskuterats och ligger med i tankar för budget 2022. Medlem återkommer till styrelsen med tips och info från annan förening.

Mötets avslutande

Efter genomgång av alla punkter på dagordningen förklarades mötet avslutat, stämmans ordförande tackade medlemmarna för deltagandet, både fysiskt och via länk. Ordföranden påminde även om att alla medlemmar är välkomna att mejla in förslag och idéer till styrelsen@kastell21.se

Avslutningsvis bjöd föreningen på mat och dryck på Würst.

Vid protokollet:

Daniel Ombert

Justeras:

Fredrik Johansson

Stämmans ordförande

Carl Hultman

Karin Johansson

