



Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2017-06-07
Utskriftsdatum
2017-06-14

Sida
1(4)

1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av styrelsens vice ordförande **Fredrik Johansson** som hälsade alla välkomna. Därefter godkändes upprättad närvaroförteckning som alla närvarande medlemmar signerat. Totalt var 16st medlemmar närvarande (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 **Emil Alarik**.

4. Fråga om kallelse till stämman har skett korrekt

Kallelsen till stämman har skett via anslagstavla i entrén och i hissarna, 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 tillsammans med kassören **Tony Lidberg** igenom årsredovisning och budget. Föreningen har gjort ett resultat på ca 50 000:- bättre än budgeterat för 2016.

Aktuell lånestatus för föreningen redovisades också.

Sammantaget ser föreningens ekonomi god ut.

6. Föredragning av revisionsberättelsen

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

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 2016.

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 15 000kr som styrelsen själv fördelar, samt ett mötesarvode på 350kr per person och möte.



Ytterligare ett förslag kom in från en medlem på stämman. Förslaget innebar en höjning av arvudet till 25 000kr i fast del, samt 350kr per person och möte.

Stämman röstade för det senare förslaget och beslutade således att arvudet skall höjas till 25 000kr i fast del för styrelsen att själva fördela, samt ett mötesarvode på 350kr per person och möte. Sociala avgifter tillkommer.

11. Beslut om nya stadgar

Stämmans ordförande *Fredrik Johansson* gick igenom de nya stadgarna. En textupprepning under paragraf 19 påpekades. Förutom detta uppkom inga frågor. Stämman beslutade att godkänna de nya stadgarna, dock kan dessa ej fastställas då det krävs att alla föreningens medlemmar är närvarande vid förändring av stadgar. En extra stämma kommer därför att behöva hållas vid ett senare tillfälle.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Per Borgström	Vald till 2018	172
Fredrik Johansson	Vald till 2018	124
Patrik Johansson	Vald till 2018	171
Daniel Ombert	Omval 2 år	142
Linn Stjernlöf	Nyval 2 år	123

Till suppleanter valdes:

Emil Alarik	Nyval 1 år	153
--------------------	------------	-----

13. Val av revisor och suppleant

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

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

14. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Tony Lidberg och *Kristina Midander*

15. Presentation av budget för 2017

Stämmans ordförande *Fredrik Johansson* presenterade ny budget för 2017.

Inga stora förändringar mot föregående år.

Flera medlemmar uttryckte sin uppskattning till blommorna i entrén som varit ett trevligt inslag under året.



16. Behandling av motioner

Motion nr. 1 avseende regler om avfall presenterades.

Styrelsen är inne på samma spår och har redan påbörjat arbetet med tydligare skyltning kring sophantering, samt avfallsansvaring person inom styrelsen. Styrelsens rekommendation är därför att anta motionen i den mån att styrelsen skall ordna en mer optimal sophantering, informera tydligare och utse en ansvarig person för ordning och avfall. Stämman antog styrelsens rekommendation.

Motion nr. 2 avseende tekniskt underhåll presenterades.

Även denna fråga har varit föremål för diskussion i styrelsen. Styrelsens rekommendation är att anta motionen i den mån att utreda saken vidare och teckna avtal med innehåll på så sätt som styrelsen finner mest lämpligt. Stämman antog styrelsens rekommendation.

17. Övriga frågor

- En synpunkt gällande föreningens trivselregler togs upp. Det står idag att inga störande ljud får förekomma efter kl. 24.00. Detta upplevs som något sent, särskilt en vardag. Förslag på ändra till exempelvis 22.00.

-Styrelsen tar till sig förslaget och kommer att se över trivselreglerna.

- Fråga angående vår fastighets brandskydd togs upp då det nyligen brunnit i en fastighet på andra sidan gatan. En medlem undrade om vår förening har tillräckligt brandskydd i form av exempelvis brandlarm, brandsläckare eller föreskriven återsamlingsplats, samt om man kan göra något ytterligare för att optimera brandskyddet.

-Styrelsen förklarade att alla lägenheter skall ha egna brandvarnare och att det är den boendes ansvar att se till att dessa fungerar. Vår fastighet är relativt nybyggd och består av en s.k. tung betongstomme vilket är en bra konstruktion brandmässigt. Dessutom är alla lägenheter uppbyggda som egna brandceller enligt gällande byggkrav vilket förhindrar en snabb brandspridning vid en ev. brand.

Styrelsen kommer titta på om det finns något man kan förbättra ytterligare i frågan.

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2017-06-07
Utskriftsdatum
2017-06-14

Sida
4(4)

- Fråga angående vad man som boende får ha på sin balkong eller inte togs upp. Olika typer av balkongskydd förekommer och i vissa fall kan det se ”stökigt” ut om det inte är uppsatt ordentligt.

-Styrelsen svarar att det är svårt att bestämma över boende vad man får ha på sin balkong, men att man självklart kan säga till och lämna en synpunkt om det är något som tydligt påverkar fastighetens utseende eller den gemensamma trivseln.

Mötets avslutande

Efter genomgång av alla punkter på dagordningen påminde stämmans ordförande om att en extra stämma kommer att krävas på grund av ändring av stadgarna, styrelsen återkommer med kallelse till denna.

Därefter förklarades mötet avslutat, stämmans ordförande önskade alla en fortsatt trevlig sommar och avslutningsvis bjöd föreningen på mat och dryck.

Vid protokollet:

Daniel Ombert

Justeras:

Fredrik Johansson
Stämmans ordförande

Carl Hultman

Emil Alarik