



1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av styrelsens ordförande *Fredrik Johansson* som hälsade alla välkomna. Därefter godkändes upprättad närvaroförteckning som alla närvarande medlemmar signerat. Totalt var 15st 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 *Carl-Peter Mononen*.

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 igenom årsredovisning samt resultatsammanställning. Föreningen har gjort resultat på 239 925:- vilket är 69 807:- bättre än budget. Aktuell lånestatus för föreningen redovisades också.

Nordea:

4 000 000 kr, Ränta 0,73%, rörlig ränta

2 318 500 kr, Ränta 1,48%, till 2019-10-30

4 025 000 kr, Ränta 1,72%, till 2021-01-20

4 500 000 kr, Ränta 0,88%, till 2019-11-13 (skrivits om från 4,49%)

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 2017.

9. Fråga om resultatdisposition

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

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2018-06-13
Utskriftsdatum
2018-06-20

Sida
2(4)
Prot nr
S/2018

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 alltså innebar en höjning på 50 kr per person och möte då det tidigare mötesarvodet var 350 kr.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Per Borgström	Omval 2 år	172
Fredrik Johansson	Omval 2 år	124
Patrik Johansson	Omval 2 år	171
Daniel Ombert	Vald till 2019	142
Linn Stjernlöf	Vald till 2019	123

Till suppleanter valdes:

Magnus Wennerholm	Nyval 1 år	231
Eva Posch	Nyval 1 år	131

12. Val av revisor och suppleant

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

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

13. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Emil Alarik och *Kristina Midander*

14. Presentation av budget för 2018

Stämmans ordförande *Fredrik Johansson* presenterade ny budget för 2018.

Huvuddragen för ny budget är:

- Ommålning golv källare samt ytterdörrar efter semestrarna.
- Avtal Fastighetsförvaltare.
- Betydligt lägre ränta p.g.a. låneomläggningen.
- Åtgärd läckande garagetak.

Budgeterat resultat för 2018 är 261 933 kr
(2017 års resultat 239 925 kr)



15. Behandling av motioner

Motion nr. 1 avseende separat plats för återvinning av metall i sophanteringen presenterades

Styrelsen anser att det kan bli svårt då det är begränsat med utrymme i återvinningshuset. Det som återvinns mest i dagsläget är tidningar, plast, kartonger och glas. Metall kan slängas bland grovsopor som sorteras av kommunen. Styrelsens förslag är därför att vi behåller nuvarande kärl, dock kan styrelsen undersöka om det ev. finns möjlighet till något mindre kärl att exempelvis hänga på väggen för metall, likt batteri och lampor.

Stämman antog styrelsens rekommendation.

16. Övriga frågor

- Gällande situationen i garaget med en bil som ej är i drift och står förvarad under presenning, samt en garageplats som enbart används dagtid av fotvärderna. Finns det något styrelsen kan göra för att underlätta för dem som använder garaget dagligen eller för dem som står i kö till garageplats? Exempelvis föreslå en flytt av den förvarade bilen till en av de mindre platserna.
 - *I båda fallen finns det hyreskontrakt för parkeringsplatserna som gör det svårt för styrelsen att tvinga fram en förändring. Styrelsen tycker dock att det är en bra idé att ställa frågan om hur behovet ser ut just nu och om det ev. finns möjlighet till en omdisponering i garaget.*
- Hissmattan i A-huset luktar illa efter tvätt. Troligen är mattan förstörd och det är svårt få den fräsch igen.
 - *Styrelsen undersöker möjligheten till hyrmatta som byts ut kontinuerligt mot en månadsavgift.*
- Fråga om styrelsen har fått någon info kring kommande arbeten med Västlänken och hur det ev. kan påverka vår fastighet i form av vibrationer eller sättningar. Har vi koll på försäkring samt om det ska göras någon besiktning?
 - *Styrelsen har i dagsläget inte fått någon info av staden gällande Västlänken. Men frågan kommer givetvis bevakas framöver när byggnadsarbetena väl ska starta. En besiktning av huset likt den som gjordes vid ombyggnationen av Övre Husargatan är troligtvis aktuell även i detta fall.*

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2018-06-13
Utskriftsdatum
2018-06-20

Sida
4(4)
Prot nr
S/2018

- Allmän synpunkt om bra utfört arbete med tvätt av gården samt fina blommor på gård och vid entré. Detta tack vara engagerade medlemmar.
- Fråga om grillning på gården eller balkonger är tillåtet?
 - *Enligt föreningens trivselregler är det ej tillåtet att grilla varken på gård eller balkong.*
- Förslag att ändra föreningens trivselregler gällande störande ljud. Idag står det att inga störande ljud får förekomma efter kl. 24.00. Detta upplevs något sent, särskilt på vardagar. Förslaget är därför att ändra till 22.00 på vardagar och behålla 24.00 på helger.
 - *Stämman tyckte att förslaget var rimligt och röstade igenom att justera tiden på vardagar till 22.00*
- En av takfläktarna i B-huset har stannat och behöver bytas ut snarast. Styrelsen har upplevt det svårt att hitta någon som vill utföra arbetet då det endast rör sig om en fläkt. Ett alternativ är att samordna arbetet och byta alla takfläktar samtidigt då de troligtvis kommer behövas bytas ändå inom en relativt snar framtid. Detta är en prioriterad fråga för styrelsen då det i nuläget påverkar inomhusmiljön för de lägenheter som ej har fungerande ventilation och köksfläkt.

Mötets avslutande

Efter genomgång av alla punkter på dagordningen förklarades mötet avslutat, stämmans ordförande tackade medlemmarna för deltagandet och avslutningsvis bjöd föreningen på mat och dryck.

Vid protokollet:

Daniel Ombert

Justeras:

Fredrik Johansson
Stämmans ordförande

Carl Hultman

Carl-Peter Mononen