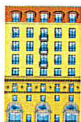


Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2019-06-05
Utskriftsdatum
2019-06-19

Sida
1(4)
Prot nr
S/2019

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 (11st lägenheter representerade + 2st via fullmakt).

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 **Per Borgström** och **Kristina Midander**.

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 ett resultat på 120 615:- vilket innebär en avvikelse på -141 318:- mot budgeten. Största orsaken till avvikelsen av resultatet beror på att föreningen under 2018 varit tvungna att byta ventilationsfläktar.

Aktuell lånestatus för föreningen redovisades också.

Nordea:

4 000 000 kr, Ränta 1,08%, rörlig ränta
2 168 500 kr, Ränta 1,48%, till 2019-10-30
3 935 000 kr, Ränta 1,72%, till 2021-01-20
4 500 000 kr, Ränta 0,88%, till 2019-11-13

Två av dessa lån skall skrivas om i höst.
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 revisorns förslag.



Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2019-06-05
Utskriftsdatum
2019-06-19

Sida
2(4)
Prot nr
S/2019

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På tillstyrkande av föreningens revisor beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret 2018.

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 innebar någon förändring av arvodet från föregående år.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Fredrik Johansson	Vald till 2020	124
Patrik Johansson	Vald till 2020	171
Daniel Ombert	Omval 2 år	142
Eva Posch	Nyval 2 år	131
Magnus Wennerholm	Nyval 2 år	231

Till suppleanter valdes:

Annie Thorburn	Nyval 1 år	182
Nina Vilic	Nyval 1 år	163

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 valdes:

Sandra Berned och *Kristina Midander*

14. Presentation av budget för 2019

Stämmans ordförande *Fredrik Johansson* presenterade ny budget för 2019.

Huvuddragen för ny budget är:

- Ventilationskontroll lokaler
- Avtal fastighetsförvaltare
- Hissbyte i gårdshus
- Åtgärd läckande gårdsbjälklag ner i garaget



Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma

BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2019-06-05
Utskriftsdatum
2019-06-19

Sida
3(4)
Prot nr
S/2019

Budgeterat resultat för 2019 är -828 396 kr (2018 års resultat 120 615kr)
Anledningen till att budgeterat resultat för året blir negativt beror på investering av en ny hiss i gårdshuset.

15. Behandling av motioner

Motion nr. 1 avseende förslag om stadsodling på gården presenterades.

Styrelsens rekommendation:

Styrelsen vet av erfarenhet att planteringar och växter på gården inte är helt lätt, då solåtkomsten är begränsad mellan husen.

Odlingar kan också dra till sig fåglar och råttor, som skräpar ned och det är problem med råttor i stadsmiljön. Idén med egenodlad mat är god, men vi tror att den lämpar sig bättre för bostäder som ligger i nära anslutning till grönområden.

Styrelsens åsikt är att det är bättre att hålla ordning och göra det fint på gården med kortvariga växter. Dessutom kommer en helhetsöversyn av gården att göras 2020. Styrelsen rekommenderar avslag till motionen och istället att styrelsen jobbar vidare med gårdsöversynen år 2020.

Stämman antog styrelsens rekommendation.

16. Övriga frågor

- Fråga om det ingår i fotvårdens hyresavtal att få slänga sopor i grovsoprummet.

- Ja, dock skall allt som slängs i soprummet sorteras i rätt kärl, detta gäller alla som vistas i vår fastighet.

- Tips om att när föreningen skall se över innergården så kan vi ta inspiration från en grannförening i området med liknande förutsättningar som vi, som lyckats få en trevlig atmosfär på sin innergård.

- Bra idé! Styrelsen tar gärna emot förslag och inspiration för att kunna skapa en utemiljö som både är inbjudande men också hållbar och lättskött.

- Skulle man kunna be kommunen se över och rensa bort gamla cyklar som står vid cykelstället på gatan mitt emot vår entré?

- Detta är inget som styrelsen förfogar över men självklart kan styrelsen ställa frågan till Göteborgs Stad och påpeka att det ser lite skräpigt ut.

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Daniel Ombert

Sammanträdesdatum
2019-06-05
Utskriftsdatum
2019-06-19

Sida
4(4)
Prot nr
S/2019

- Se över låssprint till garagedörr som ibland kärvar, då det var problem i vintras när den ena dörren inte gick upp som den skulle.
 - *Styrelsen är medveten om detta och har planerat att, inom kort, ta hjälp att byta ut de rörliga delar som är slitna. För tillfället fungerar det ok, efter lite smörjning.*

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

Per Borgström

Kristina Midander