

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Christina Coupland

Sammanträdesdatum
2012-06-13
Utskriftsdatum
2012-06-19

Sida
1(3)
Prot nr
S/2012

1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av styrelsens ordförande **Fredrik Johansson** som hälsade alla välkomna. Därefter godkändes den till protokollet bilagda närvaroförteckning som alla närvarande medlemmar signerat. Konstaterades att 12 av 33 röster representeras på närvaroförteckningen.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande och sekreterare vid stämman valdes **Fredrik Johansson** respektive **Christina Coupland**.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes **Magnus Wennerholm** och **Jonathan Agersborg**.

4. Fråga om kallelse till stämman skett behörigen

Ordföranden redogjorde för hur kallelse skett via anslagstavla i entrén, personliga utskick samt annonsering på hemsidan www.kastell21.se och stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

5. Föredragning av föreningens årsredovisning

Styrelsens kassör, Patrik, föredrog 2011 års räkenskaper tillsammans med ordförande Fredrik Johansson. Förtydligande information gavs om underhåll och underhållsplan. De informerade också hur styrelsen jobbar med föreningens lån avseende räntor och amortering.

6. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Konstaterades att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På tillstyrkande av föreningens revisor beviljade stämman ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2011.

9. Fråga om resultatdisposition

Stämman beslutade resultatdisposition enligt styrelsens förslag för verksamhetsåret 2011, så att medlen överförs i ny räkning.

3A
NW FS

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Christina Coupland

Sammanträdesdatum
2012-06-13
Utskriftsdatum
2012-06-19

Sida
2(3)
Prot nr
S/2012

10. Fråga om arvoden

Valberedningens förslag på arvoden till styrelsen presenterades för stämman, som godkände föreslaget. Arvodet är en fast del om 10 000 kr som styrelsen fördelar samt ett mötesarvode på 250 kr per person och möte. Sociala avgifter tillkommer. Noterades att en medlem föreslog att valberedningen inför nästa stämma undersöker om det finns utrymme för en höjning då hon ansåg styrelsen har ett lågt arvode samt tar hand om fastighet och förvaltning väldigt bra.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

<i>Per Borgström</i>	Omval 2 år	172
<i>Fredrik Johansson</i>	Omval 2 år	124
<i>Patrik Johansson</i>	Omval 2 år	171
<i>Jane Belsing</i>	Vald till 2013	181
<i>Erik Wirkensjö</i>	Vald till 2013	211

Till suppleanter valdes:

<i>Christina Coupland</i>	Omval 1 år	182
<i>Dimitrios Chantzichristos</i>	Omval 1 år	221

12. Val av revisor och suppleant

Till revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes:
Ulf Sörvik, BDO Göteborg KB – omval.

Till revisorsuppleant för samma tid valdes:
Joakim Svensson, BDO Göteborg KB – omval.

13. Val av valberedning

Till valberedningen fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes:
Björn Olsson och *Caroline Lindberg*.

14. Presentation av budget för 2012

Budget för 2012 presenterades av ordföranden. Den innehåller inga stora förändringar jämfört med verkligt utfall 2011. Räntekostnaderna beräknas högre för 2012. Den innehåller ingen planerad höjning av månadsavgifterna.

15. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit och punkten utgick.

SA
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Protokoll vid ordinarie Föreningsstämma



BRF Kastellgatan 21 Göteborg

Vid protokollet
Christina Coupland

Sammanträdesdatum
2012-06-13
Utskriftsdatum
2012-06-19

Sida
3(3)
Prot nr
S/2012

16. Övriga frågor i förväg anmälda

Utöver styrelsen förslag att diskutera TV leverantör konstaterades att det inte fanns några i förväg anmälda frågor.

Noterades dock att på mötet föreslogs våningsnumrering på väggen på respektive våningsplan i trapphusen.

Ordförande redogjorde för nuvarande lösning/leverantör ComHem samt ett par alternativa lösningar/leverantörer.

Stämman beslutade ge styrelsen mandat att jobbar vidare för en alternativ lösning med åtminstone samma eller större kanalutbud till så låg kostnad som möjligt.

Stämman beslutade också att Björn Olsson och Stig Belsing skall bistå styrelsen i detta arbete. Mandatet omfattar avtalsändring och byte från ComHem till annan leverantör.

17. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat samt önskade trevlig sommar.

Vid protokollet

Christina Coupland

Justeras:

Fredrik Johansson
Stämmans ordförande

Magnus Wennerholm

Jonathan Agersborg