

Protokoll fört vid föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Kanalhusen den 17 februari 2020 på Scandic Winn i Karlstad.

1 § Stämmans öppnande

Carolina Camén hälsade i egenskap av ordförande i föreningen alla välkomna till föreningsstämman. Hon berättar kort om föreningens historia och informerade om att det blir en frågestund efter stämman.

Ordförande gick också igenom syftet med föreningsstämman och vilka frågor som enligt stadgarna kan tas upp, att det finns en formell dagordning samt att stämman inte kan ta beslut om sådant som inte skickats ut i samband med kallelse och dagordning. Orsaken är att de medlemmar som inte kommer till stämman skall veta vilka frågor som skall behandlas. Slutligen togs några ordningsfrågor upp, bland annat att frågor under mötet ska ställas i mikrofon.

Därefter förklarade ordförande stämman för öppnad.

2§ Dagordning

Föreningens ordförande frågar om stämman kan godkänna dagordningen.

Stämman beslutar med acklamation att godkänna dagordningen, bilaga 1.

3§ Val av ordförande för stämman

Carolina Camén föreslår att Niklas Lehresjön blir ordförande för stämman.

Stämman beslutar att utse Niklas Lehresjön till ordförande för stämman.

4§ Protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Kristina Fransson att föra protokollet.

5§ Justeringsmän tillika rösträknare

Christina Widlund och Stefan Nilsson föreslås som justeringsmän och rösträknare.

Stämman beslutar att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Christina Widlund och Stefan Nilsson.

6§ Stämmans utlysande

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till föreningsstämma delas ut till samtliga medlemmar senast fyra veckor före stämman. Carolina Camén berättar att kallelsen delades ut den 16 januari, den har också meddelats på hemsidan och påminnelser har satts upp.

Stämman konstaterar att stämman är stadgeenligt utlyst.

7§ Röstlängd

Samtliga närvarande har prickats av i medlemsförteckningen när de kom till stämmolokalen. De som företrätts genom giltig fullmakt har också förts upp i röstlängden. 54 röstberättigade medlemmar är närvarande och 4 fullmakter har lämnats in, röstlängden består alltså av 58 personer.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden enligt bilaga 2.

*SN
NH
ChW
ST*

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

Carolina Camén går igenom årsredovisningen för verksamheten under räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31.

Bland annat nämndes att trapphusrenovering har genomförts på Västra Kanalgatan 9 och att balkonger på Herrgårdsgatan har renoverats. Alla rör har spolats och en OVK-besiktning har upphandlats. Den stora omställningen av Norra Kyrkogatan 6 har också pågått under verksamhetsåret.

Conny Rexed förklarar vidare att det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 5 147 000 kronor. Det beror bland annat på nya redovisningsregler för avskrivningar och att vi föreningen inte, under denna verksamhetsperiod, kompenseras för minskade hyresintäkter för lokalerna på Norra Kyrkogatan 6. Renoveringar har gjorts utan att föreningen har tagit nya lån och ingen avgiftshöjning har genomförts sedan föreningen bildades år 2011. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 10 151 663 kronor i likvida medel och soliditeten låg på 53 procent.

Yvonne Johansson begär ordet och undrar varför driftkostnaderna ökat under året och hur det kommer sig att markvärdet är oförändrat, trots affären på Norra Kyrkogatan 6. Carolina Camén hänvisar till ökade fjärrvärme- och elkostnader och att omställningen är en så kallad 3D-fastighet som inte omfattar marken.

Gunnar Ljungberg begär ordet och undrar varför föreningen inte har amorterat något på lånen under året. Carolina Camén svarar att föreningen istället investerat i fastigheten. När affären med Norra Kyrkogatan 6 är reglerad kommer föreningen göra en större amortering.

Anders Wikström begär ordet och påpekar bland annat att vi kommer få färre parkeringsplatser i garaget efter omställningen och att det kommer innebära minskade intäkter till föreningen. Han uppmanar styrelsen att se över intäkter och kostnader för driften framöver.

*Stämman beslutar
att årsredovisningen läggs till handlingarna.*

9§ Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor Urban Johansson från WeAudit Sweden AB föredrar revisionsberättelsen och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-09-01 – 2019-08-31.

*Stämman beslutar
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.*

10§ Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Ordförande frågar om stämman kan gå till beslut. Diskussionen förklaras sedan avslutad.

*Föreningsstämman beslutar med acklamation
att fastställa resultat och balansräkningen.*

11§ Beslut om resultatdisposition

Ordförande frågar om stämman kan gå till beslut. Diskussionen förklaras avslutad.

*Föreningsstämman beslutar med acklamation
att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.*

12§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ordförande frågar om stämman kan gå till beslut. Diskussionen förklaras avslutad.

*Föreningsstämman beslutar med acklamation
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.*

WL *EL* *ChW*
kt

13§ Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisioner för nästa verksamhetsår

Valberedningen har bestått av Staffan Molker, Bertil Nilsson och Emelie Hedin. Valberedningens förslag föredras av Bertil Nilsson och han framför valberedningens förslag.

Diskussionen förklaras avslutad.

Föreningsstämman beslutar med acklamation

att följa valberedningens förslag som innebär att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2019/2020 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter. Styrelseledamot och suppleant erhåller därutöver 1/100 av inkomstbeloppet för deltagande på sammanträde. Styrelsen beslutar, efter förslag av ordförande, hur det generella arvodet skall fördelas.

14§ Beslut om antalet ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens Bertil Nilsson föredrar valberedningens förslag, som innebär oförändrat antal jämfört med tidigare år. Diskussionen förklaras avslutad.

Föreningsstämman beslutar med acklamation

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, tre suppleanter och att det ska vara en ordinarie revisor.

15§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen förklarar att Johan Larsson har flyttat och att Carolina Camén, Lennart Åhs och Karl-Johan Larsson har avböjt omval. Conny Rexed, Thomas Åsberg och Lovisa Berglund har alla ett år kvar på sin valperiod.

Valberedningen föreslår därmed:

Kristina Fransson	ledamot, nyval 2 år, har tidigare varit suppleant
Arne Ohlson	ledamot, nyval 2 år
Elisabeth Wikman	ledamot, nyval 2 år
Kristoffer Palm	ledamot, 1 år, fyllnadsval
Ulf Karlsson	suppleant, 1 år, nyval
Janet Gjester Pettersson	suppleant, 1 år nyval
Henrik Ruhe	suppleant, 1 år, omval, tidigare suppleant

Anders Wikström begär ordet. Han anser bland annat att det är för många i styrelsen som bor i husen på Herrgårdsgatan. Bertil Nilsson berättar att valberedningen har arbetat intensivt med att hitta de medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. Carolina Camén påtalar också att styrelsens ledamöter inte representerar sin egen trappuppgång utan hela föreningen.

De föreslagna nya ledamöterna och suppleanterna som var närvarande på mötet presenterade sig. Diskussionen förklaras sedan avslutad.

Föreningsstämman beslutar med acklamation

att utse ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

16§ Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Urban Johansson, på ett år som revisor. Han arbetar på WeAudit Sweden AB.

Diskussionen förklaras avslutad.

Föreningsstämman beslutar med acklamation

att utse enligt valberedningens förslag.

17§ Val av valberedning

Bengt Andersson begär ordet och berättar att Bertil Nilsson och Emelie Hedin avböjt omval. Han föreslår att den nya valberedningen ska bestå av:

*su Ohlson
Wh*

Staffan Molker, omval 1 år, sammankallande
Carolina Camén, nyval 1 år
Lennart Åhs, nyval 1 år

Diskussionen förklaras avslutad eftersom det inte framförs fler förslag.

*Föreningsstämman beslutar med acklamation
att välja de tre föreslagna till valberedningen.*

18§ Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019-2020

Carolina Camén presenterar styrelsens förslag till kommande verksamhetsinriktning, se bilaga 3. Den handlar bland annat om fortsatt renovering av fler trapphus, renovering och handikappanpassning av portalen på Herrgårdsgatan 4c, fullfölja projektet Norra Kyrkogatan 6 och att utreda förutsättningar för ladd-stationer för elbilar och uppvärmning av trottoarer för halkbekämpning. Samt att fortsätta arbeta efter ledorden: trivsamt, kostnadseffektivt och tryggt boende.

Gunnar Ljungberg begär ordet och framför att det är en bra verksamhetsinriktning, men att den verkar vara en plan för de närmaste åren, inte bara för ett verksamhetsår. Han efterlyser också styrelsens ambition vad gäller framtida nivå på avgifterna.

Erik Insulander begär ordet och vill göra styrelsen uppmärksam på att det kan finnas bidrag till investeringar av ladd-stationer för elbilar.

Anders Wikström begär ordet och påpekar att uppvärmning av trottoarer drar mycket energi och att det kan bli kostsamt.

Diskussionen förklaras sedan avslutad.

*Föreningsstämman beslutar med acklamation
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsinriktning.*

19§ Stämmans avslutande

Carolina Camén tackar alla medlemmar för gott samarbete och avtackar särskilt Lennart Åhs, Karl-Johan Larsson och Bertil Nilsson som nu lämnar olika uppdrag i föreningen. Henrik Ruhe avtackar därefter Carolina Camén som under sju år varit engagerad i styrelsen. Sedan 2013 har hon varit ordförande och hon har bjudit på ett stort engagemang och kvalificerad kapacitet.

Niklas Lehresjön tackar för en trevlig stämma och påminner om att det blir frågestund efter stämman.

Stämmans ordförande förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Kristina Fransson



Niklas Lehresjön
Stämмоordförande

Justeras



Christina Widlund



Stefan Nilsson

Protokollet slutligt justerat den

2020 0303 

Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma den 17 februari 2020

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019_20
19. Stämmans avslutande

Informationspunkter

Information och frågestund

W
h
h
h

Bilaga 2

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Röstlängd vid föreningsstämma den 17 februari 2020

Lägenhet	Namn	Kommentar
1003	Aas, John	
1006	Widlund, Christina	
1008	Fransson, Kristina	
1009	Persson, Christina	
1010	Ruhe, Kerstin	
1012	Camén, Carolina	
1014	Albinson, Anton	
1016	Malmer, Birgitta	
1018	Wikman, Elisabeth	
1022	Johansson, Björn	
1023	Wik, Pernilla	
1024	Molker, Staffan	
1025	Jordansson, Chris	
1027	Kjölberg, Espen	
1029	Andersson, Bengt	
1030	Hyllengren Larsson, Madelene	
1031	Pettersson, John Sören	
1033	Norén, Dagmar	
1034	Moltheus, Malin	
1035	Ellwe, Håkan	Via fullmakt till Bertil Nilsson
1036	Jacobsson, Anita	
1037	Ljungberg, Margareta	
1038	Johannesson, Else	
1039	Tjerneld, Ulf	
1041	Åhs, Lennart	
1042	Nilsson, Christina	
1052	Eklund Runberg, Lovisa	
1056	Haag, Anders	
1057	Danielsson, Lennart	
1062	Magnusson, Berit	Via fullmakt till Anders Haag
1069	Englund, Agneta	
1075	Dahlén, Anna-Greta	
1077	Johansson, Ywonne	
1078	Fritz, Lukas	
1080	Wickström, Anders	
1081	Grimholt, Tony	
1083	Rexed, Conny	
1089	Jansson, Inga-Lill	
1093	Berglund, Lovisa	Via gullmakt till Henrik Ruhe
1094	Arvidsson, Börje	
1100	Nilsson, Stefan	
1106	Inslulander, Erik	
1107	Aleksic, Alex	
1109	Karlsson, Ulf	
1113	Lehresjön, Niklas	
1114	Sivefäldt, Elenor	
1115	Hedin, Magnus	
1119	Ohlson, Arne	
1131	Nilsson, Marianne	
1133	Eriksson-Petersson, André	
1135	Johansson, Bo	
1138	Renström, Anton	

1146	Westlund, Nils-Erik	Via fullmakt till Carolina Camén
1153	Rehnberg, Tobias	
1154	Belin, Lena	
1155	Magnil, Karl	
1158	Stejmar, Carina	
1183	Salander, Eva-Lis	

Wk
bh
~~W~~ @