

## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KALLBLODET

### Stämmoprotokoll

Datum:	2024-05-21
Tid:	18:30-19:45
Plats:	Pedagogen Park, Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Mölndal
Närvarande:	Enligt separat närvaroförteckning. Med på mötet var också Johan Leissner, SBC ekonomisk föredragare och André Bengtsson, avgående styrelseledamot, avflyttad från föreningen.
§ 1 Öppnande	Stämman öppnades av Håkan Ljungberg som hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande på stämman	Till mötesordförande utsågs Håkan Ljungberg.
§ 3 Godkännande Av dagordning	Dagordningen godkändes.
§ 4 Ordförandes val av sekreterare	Ulla Gillgard utsågs att föra dagens protokoll.
§ 5 Röstlängd	Bifogade förteckning över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet. 33 deltagare som representerade 22 lägenheter närvarade. Det antecknades att var och en ägde en röst per lägenhet.
§ 6 Val av justeringsmän	Till justeringsmän valdes Lennart Henriksson och Barbro Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett	Frågan besvarades med ja.
§ 8 Föredragning av årsredovisningen	Styrelsens årsredovisning föredrogs av Johan Leissner, SBC, och lades till handlingarna. Johan Leissner ansåg att styrelsen skött sitt jobb bra.
§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen	Styrelsens revisionsberättelse föredrogs av Johan Leissner, och lades till handlingarna.

- § 10 Fastställande av Resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.
- § 11 Beslut om användande av vinst eller förlust Stämman beslutade att behandla årets förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- § 12 Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 13 Arvodet till styrelse och revisorer Valberedningen tog upp att arvodet till styrelsens ledamöter ligger lågt och föreslog för stämman att ersättning skall utgå från 2024, enligt ny nivå på 1,5 basbelopp, motsvarande 85.950:- plus sociala avgifter. Efterkommande år justeras beloppet upp med KPI (Konsument Pris Index) för gällande räkenskapsår.  
Till revisor utgår arvode enligt ingiven räkning.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Följande personer valdes till ordinarie ledamöter:  
Lennart Hammarstrand, 1 år kvar  
Ulla Gillgard, 1 år kvar  
Thomas Johansson, 1 år kvar  
Stefan Bonander, nyval 2 år  
Josefin Hellgren, nyval 1 år  
Magnus Liljhagen, nyval 2 år  
Sirpa Pellikka, nyval 2 år
- § 15 Val av revisor och suppleant Till ordinarie revisor valdes Per Gillmert och som suppleant Erik Österlund. Båda verksamma på Förenade Revisorer i Göteborg AB.
- § 16 Val av valberedning Till valberedning på 1 år valdes Claes-Göran Andersson och Stefan Billman.
- § 17 Motioner Motion har inkommit angående ersättning för förlorad arbetsinkomst, för medlem eller styrelsemedlem, i samband med större projekt för föreningen, där det krävs närvaro dagtid/arbetstid. Se motionen i sin helhet i bilaga.  
Beslut fattades enhälligt av stämman att godkänna motionen.
- § 18 Avslutande Håkan Ljungberg tackade samtliga för visat intresse och avslutade stämman.

Övriga frågor

Förslag från Seppo Tanskanen att lägga sedumtak på entrétaken. Styrelsen tittar på detta.

Mariana Einarsson påpekade att de upplever mycket matlukt i framförallt deras sovrum (läg. 31203). Styrelsen tar med sig detta till kommande möten.

Melanie Dumarey blir störd av cigaretttrök från granne, trots att hon påtalat olägenheten. Styrelsen tar med sig detta till kommande möten.

Avgående ordförande Håkan Ljungberg avtackades för sin tid i styrelsen och för väl genomfört arbete.

Avgående André Bengtsson avtackades i december av styrelsen då André flyttat från föreningen.

Vid protokollet

  
Ulla Gillgard

Ordförande

  
Håkan Ljungberg

Justeras

  
Lennart Henriksson

  
Barbro Karlsson

## ÅRSSTÄMMA 2024

**MOTION till årsstämma 2024 om möjlighet för föreningens styrelse att bevilja ersättning för förlorad arbetsinkomst**

1. BRF Kallblodets verksamhet bedrivs som för många andra bostadsrättsföreningar i hög grad på ideell bas. I samband med större projekt där föreningens styrelseledamöter och/eller föreningens medlemmar har en stor roll finns det ibland behov av att genomföra verksamhet under dagtid.
2. Närvaro under dagtid kan innebära att den enskilde behöver ta ledigt från sin ordinarie anställning (motsv.) och då förlorar arbetsinkomster.
3. Årsstämman fastställer hur stor ersättningen för det löpande styrelsearbetet skall vara. Detta innebär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande i stora extraordinära projekt.
4. För att kompensera de som involveras i stora projekt som innebär förlorade arbetsinkomster föreslår vi därför att Årsmötet inför 2024 och därpå kommande verksamhetsår beslutar

- att styrelsen äger rätt att vid behov ersätta såväl en eller flera medlemmar eller styrelseledamöter för förlorade arbetsinkomster med ett belopp som för kalenderår sammanlagt inte överstiger 10.000 kr för samtliga utbetalningar enligt detta beslut.

- att styrelsens beslut om utbetalning av ersättning skall fattas med kvalificerad majoritet och dokumenteras.

- att styrelsen vid årsmötet efter det att beslut om utbetalning fattats skall rapportera om utbetalda ersättningar enligt detta beslut.

Håkan Ljungberg, Ordförande

Ulla Gillgard, Styrelseledamot

Lennart Hammarstrand, Styrelseledamot

Josefin Hellgren, Styrelseledamot

André Bengtsson, Styrelseledamot

Stefan Bonander, Suppleant

Thomas Johansson, Suppleant