



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-05-25

§§ 1 – 20 med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund

Antal röstberättigade 30 st.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Lennart Eliasson som hälsar de närvarande samt Björn Göransson välkomna.

§ 2 Ordförande

Björn Göransson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av protokollförare för stämman

Som protokollförare anmäler ordförande Lars Graffemark.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Bil.

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter.

Antal röstberättigade efter justerat antal är 30 varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Bil.

Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg:
Under punkt 14, fyllnadsval efter Govind Misra.

Under punkt 13, Förslag om arvode till valberedningen

§ 6 Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Linda Andersson och Carl Otto Östman

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut den 6 maj 2011, till samtliga medlemmar.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bil.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2010 samt balansräkning per 2010-12-31 som före stämman tillställts samtliga medlemmar, behandlas genom att ordföranden visar en sammanställning med PowerPoint-bilder över styrelsens årsredovisning. Efter föredragningen lämnas ordet fritt för frågor

Stämman beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Bil.

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2010.

Stämman beslutar
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Bil.

Stämman beslutar och fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bil.

Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bil.

Ordförande föredrar styrelsens förslag till beslut avseende disposition av årets resultat vilket innebär

Balanserat resultat	3 576 822,24 kronor
Årets resultat	1 403 807,80 kronor
	4 980 630,04 kronor
Överföring till yttre underhåll, enligt underhållsplan/budget	2 200 000,00 kronor
Extra överföring eller uttag ur fond för yttre underhåll	0,00 kronor
Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	-701 397,00 kronor
Balanserat resultat	3 482 027,04 kronor
	4 980 630,04 kronor

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13 Fråga om arvoden

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsen och suppleanter.

Till styrelsen utgår 1 prisbasbelopp, att fritt fördelas inom styrelsen.

Att ledamöter och suppleanter på bevistade möten ersätts enligt följande;
styrelsemöte med 500 kronor, arbetsutskottsmöte med 425 kr möte.

a) Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1 prisbasbelopp som årsarvode och som ska fördelas enligt överenskom-
melse. Valberedningen föreslår att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkom-
man ordinarie årsstämma, och föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 525 kronor,
arbetsutskottsmöte med 425 kr/ möte.

Att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning
eller på annat sätt representerat styrelsen ska ersättas;

för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer,
för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.

Stämman beslutar

att anta förslaget om 1prisbasbelopp och detta fritt fördelas inom styrelsen och
att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma.

att ledamot och suppleant erhåller arvode med 525 kronor för bevistat sammanträde
och bevistat arbetsutskottsmöte med 425 kronor/möte,

att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning eller
på annat sätt representerat styrelsen, ska ersättas:

för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer och
för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.

b) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 16 500 kronor.

Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor utgår med
40 % av ett prisbasbelopp, 17 120 kronor.

Valberedningen föreslår att till föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 525 kronor
per bevistat revisionsmöte.

Stämman beslutar

att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp och
att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 525 kronor per bevistat revisionsmöte.

c) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2010 årsstämma
erhållit 500 kronor i arvode per bevistat möte.

Lars Graffemark föreslår att ledamot i valberedningen ersätts med 525 kronor per
bevistat mötet för förberedande av valen inför stämman 2012.

Stämman beslutar
att arvode utgår till valberedning och
att ledamöterna i valberedningen ersätts med 525 kronor för varje bevisat samman-
träde.

§ 14 Val av styrelse

- a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2013.
Mandattiden på denna stämma utgår för Lennart Eliasson, Ulla Dolan och
Lars Graffemark.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Eliasson, Ulla Dolan och Lars Graffemark
att väljas för en tid av två år.

Valberedningen meddelar att Govind Misra har ställt sin plats till förfogande då han
har flyttat från föreningen.

Valberedningen föreslår att Antonios Papamoshos väljs som ledamot för en tid av
1 år.

Stämman beslutar
att välja Lennart Eliasson, Ulla Dolan och Lars Graffemark för en tid av två år och
att välja Antonios Papamoshos för en tid av 1 år.

- b) Två styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2013

Valberedningen föreslår att Linda Strömberg och Anna Hagen Thorn väljs för en
tid av 2 år.

Stämman beslutar
att Linda Strömberg och Anna Hagen Thorn väljs för en tid av två år.

§ 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2011

Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år,

Valberedningen föreslår omval av Krister Engman som revisor för en tid av ett år,
och att Pia Blom-Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant på 1 år.

Stämman beslutar
att utse Krister Engman till revisor intill föreningsstämman 2012 och
och att Pia Blom-Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant intill
föreningsstämman 2012.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att
utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning
inför stämman 2012 och
utser Ingemar Svensson till sammankallande i valberedningen.

§ 17 Val av fullmäktigeledamöter till HSB Skåne jämte suppleanter

Ordförande meddelar att föreningen har rätt att utse två fullmäktigeledamöter jämte lika antal suppleanter i HSB Skåne.

Valberedningen föreslår att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB-medlemmar som skall representera föreningen.

Stämman beslutar

att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB-medlemmar som skall representera föreningen.

§ 18 Antagande av nya stadgar – första gången

Bil.

Ordförande och Lennart Eliasson redogör för bakgrunden till förslaget att ändra i stadgarna, § 31, för uttag av ersättning för informationsöverföring, lika belopp per lägenhet eller uttag av proportionerligt belopp per lägenhet och redovisar förslaget till ny lydelse i § 31, *”För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet”*.

Ordföranden föreslår att ändringen i stadgan, § 31 antas, första gången, enkel majoritet.

Stämman beslutar

att anta förslaget till ändring i stadgan § 31, första gången och att beslutet är enhälligt.

§ 19 Motioner

a) Fyrverkerier

Bil.

Leif Esbjörn Persson Schale har inkommit med motionen *”Fyrverkerier”*. I motionen föreslår Leif Esbjörn Persson Schale att han kan *”på föreningens begäran arrangera ett fyrverkeri evenemang i samband med föreningens 40 års jubileum nu i sommar lämnar gärna kostnads förslag på festfyrverkeri arrangemang”*.

Lennart Eliasson föredrar motionen och styrelsens svar.
Han yrkar att stämman avslår motionen.

Stämman beslutar
att avslå motionen

b) Loppmarknad

Bil.

Pia Blomqvist-Hansson med flera har inkommit med motionen *”Loppmarknad”*.
Pia Blomqvist-Hansson föredrar motionen och föreslår att motionen antas.

Lennart Eliasson föredrar styrelsen svar och yrkar avslag på motionen.

Stämman beslutar
att föreningen skriver i *”Kämpen”* och uppmanar de som är intresserade att ta kontakt med en kontaktperson för att bilda en arbetsgrupp.

- c) El och värme med solen som energikälla Bil.
Cecilia Wedberg har inkommit med motionen ”*El och värme med solen som energikälla.*” Cecilia Wedberg föredrog motionen och föreslår att fortsätta utreda frågan om solfångare och solceller.

Lennart Eliasson föredrar styrelsens svar och förklarar att föreningen fortlöpande ser över energibesparingsåtgärder, däribland solfångare och solceller och föreslår stämman besluta att motionen är besvarad.

Stämman beslutar
att motionen är besvarad.

- d) Postboxar Bil.
Anders Holmberg har inkommit med motionen ”*Postboxar*”. Anders Holmberg föredrager motionen och yrkar enligt motionen. Anders Holmberg föreslår att de brevinkast som är svåra att öppna repareras så att de blir lättare att öppna.

Lennart Eliasson föredrar styrelsens svar och yrkar att motionen härmed är besvarad.

Stämman beslutar att avslå förslaget att brevinkasten skall repareras och att motionen är besvarad.

§ 20 Avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad. Lennart Eliasson överlämnar en blomsterbukett till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman.

Lund dag som ovan

.....
Lars Graffemark
Sekreterare

Justerat

.....
Björn Göransson
Stämмоорdförande

.....
Linda Andersson

.....
Carl Otto Östman