



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23

§§ 1 – 19 med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund

Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Lennart Eliasson, som hälsar de närvarande medlemmar 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. 1

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter.

Antal röstberättigade efter justerat antal är 29 st. varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg:
Under punkt 13, arvode till valberedningen.

§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Linda Andersson och Ingemar Hansson.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut den 8 maj 2012, till samtliga medlemmar.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2011 samt balansräkning per 2011-12-31 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. 4

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2011.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Bil. 5

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

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bil. 6

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

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

Bil. 7

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

Årets resultat	2 586 645 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll	- 2 900 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll	205 024 kronor.
Resultat efter disposition av underhåll	- 108 331 kronor.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och tillförs det tidigare balanserade resultatet vilket därmed uppgår till:

3 373 696 kronor

§ 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 525 kronor och arbetsutskottsmöte med 425 kr/möte.

a) Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska

förfoga över 1 prisbasbelopp som årsarvode vilket ska fördelas enligt överenskommelse. Valberedningen föreslår att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande 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 samt för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.

Stämman beslutar

att anta förslaget om 1 prisbasbelopp 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 17 120 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, 17 600 kronor, och
att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 525 kronor per bevistat revisionsmöte.

c) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2012 årsstämma erhållit 525 kronor i arvode per bevistat möte.

Lars Graffemark föreslår att ersättningen för valberedningens ledamöter följer styrelsearvodet med 525 kronor per person och bevistat möte för förberedande av valen inför stämman 2013.

Stämman beslutar

att arvode utgår till valberedning och
att ledamöterna i valberedningen ersätts med 525 kronor för varje bevistat sammanträde.

§ 14 Val av styrelse

- a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2014.

Mandattiden på denna stämma utgår för Rolf Lundberg och Antonios Papamoshos samt för suppleanten Suzana Mulalic. Linda Strömberg har meddelat valberedningen att hon lämnar uppdraget som suppleant 2012.

Valberedningen meddelar att Anette Kryger har ställt sin plats till förfogande p. g. a. personliga skäl.

Valberedningen föreslår omval av Rolf Lundberg och Antonios Papamoshos och nyval av Anna Hagen Thorn att väljas för en tid av två år.

Stämman beslutar

att välja Rolf Lundberg, Antonios Papamoshos och Anna Hagen Thorn för en tid av två år.

- b) En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2013 och två styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2014

Valberedningen föreslår att Christer Nilsson väljs för en tid av 1 år och att Jack Jansson och Maria Landby väljs för en tid av 2 år.

Stämman beslutar

att Christer Nilsson väljs för en tid av 1 år och

att Jack Jansson och Maria Landby väljs för en tid av 2 år.

§ 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2013

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 2013 och att Pia Blom Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2013.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar

att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2013 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 förening-
en.

§ 18 Motioner

Bil. 8

a) Minska mängden köpt fjärrvärme

Linda Andersson med flera har inkommit med motionen ”*Minska mängden köpt fjärrvärme*”. Motionerna förslår ”*Vi vill att styrelsen skyndar på arbetet med isolering av fönstren inför kommande vinter*”.

Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar och redovisade vilka åtgärder som har vidtagits för att spara på energi i föreningen och förslög stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

b) Prioritera solfångare framför asfaltering av en av Europas bästa åkerjordar

Linda Andersson med flera har inkommit med motionen ”*Prioritera solfångare framför asfaltering av en av Europas bästa åkerjordar*”.

Cecilia Wedberg föredrog motionen och föreslog att föreningen skriver i informationsbladet ”*Kämpen*” om möjlighet att byta ut fönster

Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar och föreslår stämman att besluta att motionen därmed är besvarad.

Stämman beslutar

att föreningen skall informera i ”*Kämpen*” om möjligheten att byta ut fönster och att motionen därmed är besvarad.

c) Fyrverkeri

Leif Esbjörn Persson Schale har inkommit med motionen ”*En motion & förslag till Styrelsen Bostadsrätts föreningen Kämpagränden angående Nyårsfirandet och Användandet av Fyrverkerier på Området*” ”*I motionen föreslår han att föreningen lämnar en förfrågan till alla boende här på området om ett frivilligt bidrag till professionellt arrangerat nyårsfyrverkeri om så önskas*”

Lennart Eliasson föredrog styrelsen svar och föreslår att stämman avslår motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

§ 19 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

Björn Göransson
Stämмоordförande

Justerat
Linda Andersson

Ingemar Hansson