



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013-05-22

§§ 1 - 19

med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund

Antal röstberättigade 33 st. varav en med fullmakt.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Lennart Eliasson, som hälsar de närvarande medlemmarna 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 33 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 Kerstin Olsson och Gertrud Jonasson.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 6 maj 2013.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2012 samt balansräkning per 2012-12-31 som före stämman delats ut till 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 2012.

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 2012 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	3 046 501,64 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll	- 2 703 000,00 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll	123 875,00 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Extra avsättning till fond för yttre underhåll	450 000,00 kronor.
--	--------------------

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

3 391 072,63 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, och 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.

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 2013 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 2014.

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 2015 och Ett fyllnadsval intill föreningsstämman 2014.

Mandattiden på denna stämma utgår för Lennart Eliasson, Lars Graffemark, Ulla Dolan. Rolf Lundberg har avgått ur styrelsen 2012.

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

Stämman beslutar

att Lennart Eliasson, Lars Graffemark Ulla Dolan väljas för en tid av två år och nyval av Annette Kryger att väljas för en tid av ett år.

- b) Krister Nilsson har avgått som suppleant 2013.
En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2015.

Valberedningen föreslår att Torbjörn Andersson väljs för en tid av 2 år.

Stämman beslutar

att Torbjörn Andersson väljs för en tid av 2 år.

§ 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2014

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 2014 och
och att Pia Blom Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant intill
föreningsstämman 2014.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar

att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2014 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 Motioner

Bil. 8

- a) Gerard Splinter har inkommit med motionen *"Detta är ett förslag att höja säkerheten i våra trappor"*

Lennart Eliasson föredrog styrelsen svar och stämмоорdförande föreslår att stämman antar motionen.

Stämman beslutar
att anta 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

Justerat

.....
Björn Göransson
Stämмоорdförande

.....
Kerstin Olsson

.....
Gertrud Jonasson.