



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21

§§ 1 -19

med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 34 st. varav två 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 34 st. varav två 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 Ingela Andersson och Ingemar Hansson.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 2 och 5 maj 2014.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2013 samt balansräkning per 2013-12-31 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 2013.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

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

Bil./ 3

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Bil./3

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

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

Bil. /3

Årets resultat	3 161 232,06 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll	- 2 870 000,00 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll	248 002,00 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Extra avsättning till fond för yttre underhåll	530 000,00 kronor.
--	--------------------

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

3 850 306,69 kronor.

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13 Fråga om arvoden

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter 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.

Lennart Eliasson redovisade fördelningen av ett prisbasbelopp inom styrelsen.

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 att fritt fördelas inom styrelsen och 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 2014 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 2015.

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 2016 och mandatiden på denna stämma utgår för Antonios Papamoshos, Anna Hagen-Thorn och Anette Kryger.

Valberedningen anmäler att Anna Hagen-Thorn har avgått ur styreslen.

Valberedningen föreslår omval av Antonios Papamoshos och Anette Kryger att utses för en tid av två år och nyval av Maria Landby att utses för en tid av två år.

Stämman beslutar att utse Antonios Papamoshos, Anette Kryger och Maria Landby för en tid av två år.

- b) Två styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2016
Avgående styrelsesuppleanter Maria Landby och Jack Jansson.

Valberedningen föreslår omval av Jack Jansson.

Stämman beslutar att utse Jack Jansson som styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
Stämman beslutar att som nyval utse Ludvig Stigsson som styrelsesuppleant för en tid av två år.

§ 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2015

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 omval av Pia Blom Blomqvist-Hansson som revisorssuppleant på 1 år.

Stämman beslutar att utse Krister Engman till revisor intill föreningsstämman 2015 och utser Pia Blom Blomqvist-Hansson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2015.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2015 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. 5

- a) Anders Holmberg har inkommit med motionen "*Kollektiv elanslutning*"
Lennart Eliasson föredrog styrelsen svar att han har varit i kontakt med HSB Skåne energiingenjör för utredning.

Stämмоordförande föreslår att stämman tillstyrka motionen att göra en utredning

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag att motionen anses besvarad.

- b) Per-Olof Jörgensen har inkommit med motionen "*Motion angående tvättbokning*" Bil. 6
Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar.

i.

Stämman beslutar att avslå motionen.

- c) Gösta och Marianne Ericsson har inkommit med motionen "*ett annat system gällande användandet av tvättstugorna!*" Bil.7
Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar på motionen.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att införa ett nytt system för tvättbokning och följa datalagen.

Styrelsen svar på motionerna se bilaga 8.

Bil. 8

§ 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
Stämмоordförande

.....
Ingela Andersson

.....
Ingemar Hansson