



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27
med bilagor

§§ 1 - 20

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 37 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 37 st. varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande dagordning godkänns.

§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Malin Andersson 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 7 maj 2015.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

GJ
MA BK

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2014 samt balansräkning per 2014-12-31 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

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2014. Bilaga /3.

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 2014 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

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	3 930 307 kronor.
Extra reservering till fond för yttre underhåll enligt stämmobeslut	- 530 000 kronor.
Årets resultat	1 132 645 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-2 836 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	2 455 405 kronor.
Summa till stämmans förfogande	4 142 356 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	4 142 356 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.

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1 prisbasbelopp som årsarvode vilket ska fördelas enligt överenskommelse.

MA BK

Valberedningen föreslår att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma och föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 550 kronor, och arbetsutskottsmöte med 450 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 550 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 450 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.

a) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 17 120 kronor, 40 % av ett prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor utgår med 40 % av ett prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår att till föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 550 kronor per bevistat revisionsmöte.

Stämman beslutar att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp och att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 550 kronor per bevistat revisionsmöte.

b) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2015 årsstämma erhållit 525 kronor i arvode per bevistat möte.

Lars Graffemark föreslår att ersättningen för valberedningens ledamöter följer styrelsearvodet med 550 kronor per person och bevistat möte för förberedande av valen inför stämman 2016.

Stämman beslutar att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts med 550 kronor för varje bevistat sammanträde.

§ 14 Val av styrelse

- a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2017 och mandattiden på denna stämma utgår för Lennart Eliasson, Lars Graffemark och Ulla Jönsson Dolan.

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

MA 184

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

Stämman beslutar att utse Lennart Eliasson, Lars Graffemark och Ulla Jönsson Dolan för en tid av två år.

- b) En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2017
Avgående styrelsesuppleanter Torbjörn Andersson.

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Andersson.

Stämman beslutar att utse Torbjörn Andersson som styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

§ 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2016

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 2016 och utser Pia Blom Blomqvist-Hansson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2016.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2016 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 Beslut om stadgeändring, andra omgången

Stadgar 2015 för Brf Linero återfinns i bilaga

Bil. 4

Stämмоordförande föredrog de väsentligaste ändringarna i de reviderade stadgarna och förslog att stämman, andra omgången antar dessa, kvalificerad majoritet.

Därefter lämnades ordet fritt för frågor.

Viktigaste ändringarna i förslaget till nya stadgar

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift

- Andelstal som beräkningsgrund
- Årsavgiften ska täcka "löpande verksamhet"

MA 

- Tillägg om föreningens möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen.
- Högst 10 % av prisbasbeloppet per helt år. Särskild reglering vid uthyrning del av år.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma

- Kallelsetiden ändras till samma för ordinarie och extra stämma, tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 17 Dagordning

- Även valberedningen omnämns bland dem som kan få arvode
- Antalet styrelseledamöter, revisorer och valberedare ska fastställas före valen
- HSB ledamoten ska presenteras
- Rösträtt, ombud och biträde
- Kretsen för vem som får vara ombud och biträde är fri
- En fullmakt ska lämnas in.

§ 22 Konstituering och firmateckning

- Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare.
- Ej krav att utse vice ordförande

§ 26 Valberedning

- valberedningen ska lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen och revisorerna.

§ 27 Fonder

- Styrelsen ansvarar för underhållsfondering. (underhållsplan förutsätts)
- "Kan" ha inre fond
- Endast bostäder kan ha inre fond

§ 28 Underhållsplan

- Krav
- Tydligare

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar

Strukturella ändringar och förtydliganden

- Numrering av punkter

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar

- "Synliga ledningar" utbytt mot "som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande och bärande vägg"
- Förtydligande om att brf. svarar för hela ventilationen

§ 40 Andrahandsupplåtelse

-Lagändring den 1 juli 2014

- Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter, Prop. 2013/14:142
- Synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös.
- "beaktansvärda skäl" utbytt mot "skäl"
- Det bör i regel vara möjligt att få tillstånd att upplåta en lägenhet i andra hand för att bereda en närstående bostad.
- Ekonomiska skäl, såsom att en lägenhet är svårsåld, kan komma att utgöra skäl för andrahandsupplåtelse.

G. MA BG

Stämman beslutar

att anta förslaget till stadgar andra omgången och
att beslutet är enhälligt

§ 19 Vilande ärende sedan stämman 2014 angående Kollektiv el.

Lennart Eliasson föredrog utredningen om kollektiv el. Utredningen om kollektiv el baseras på en motion som antogs på stämman 2014. Eliasson föredrog för- och nackdelarna med kollektiv el, därefter lämnades ordet fritt för frågor och synpunkter.

En längre diskussion om för- och nackdelar och kostnader hålls.

Anders Holmberg föreslår bordläggning av ärendet.

Stämмоordförande framför, styrelsen har redan utrett frågan om kollektiv el under ett år, och att det efter det inte finns något yrkande om att införa kollektiv el, så måste det finnas någon som driver frågan framåt.

Stämмоordförande föreslår stämman att inte införa kollektiv el och meddelar samtidigt att om någon vill ta upp frågan igen så går detta utmärkt.

Stämman beslutar att inte införa kollektiv el.

§ 20 Avslutning

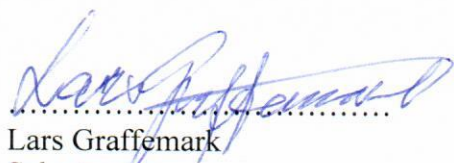
Carl-Otto Östman tackar styrelsen och vaktmästarna för den fina utemiljön, den fina blomsterplanteringen och att det ser fint ut på området.

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad.

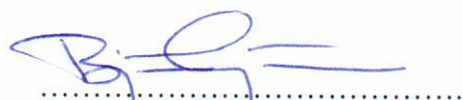
Lennart Eliasson överlämnar en blomsterbukett till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman.

Lund dag som ovan

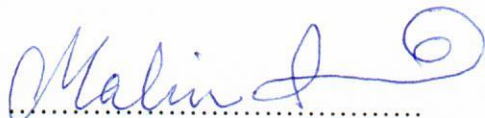
Justerat



Lars Graffemark
Sekreterare



Björn Göransson
Stämмоordförande



Malin Andersson



Gertrud Jönasson