



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-25

§§ 1 - 23

med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 32 st. varav en med fullmakt.

§ 1 Föreningsstämmans öppnandet

Stämman öppnas av Lennart Eliasson, som hälsar de närvarande medlemmarna och Björn Göransson välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Björn Göransson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

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 32 st. varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande dagordning godkänns.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Per-Inge Green och Bertil Nilsson

§ 7 Val av minst två rösträknare

Per-Inge Green och Bertil Nilsson utses till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

stämmoordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 9 maj 2016.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2015 samt balansräkning per 2015-12-31 som före stämman delats ut till samtliga medlemmar, behandlas genom att stämmoordförande 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.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Bil. 3

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2015.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Bil. 3

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

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

Bil. /3

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

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	4 142 356 kronor.
Årets resultat	1 388 126 kronor.

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-1 383 000 kronor.
--	--------------------

Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	1 698 190 kronor.
---	-------------------

Summa till stämmans förfogande	5 845 672 kronor.
---------------------------------------	--------------------------

Styrelsen föreslår följande disposition

Extra reservering till fond för yttre underhåll	-1 547 000 kronor.
---	--------------------

Balanseras i ny räkning	4 298 672 kronor.
-------------------------	-------------------

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Bil./3

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 14 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter. Till styrelsen utgår 1 prisbasbelopp, 44 300 kronor, att fritt fördelas inom styrelsen. Att ledamöter och suppleanter på bevistade möten ersätts enligt följande; styrelsemöte med 550 kronor och arbetsutskottsmöte med 450 kr/möte.

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1 prisbasbelopp, 44 300 kronor, som årsarvode vilket ska fördelas enligt överenskommelse.

Valberedningen föreslår att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma och föreslår att bevisat 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.

Lars Graffemark redovisade fördelning av årsarvodet, prisbasbeloppet, 44 300 kronor, fördelas på 4 poster och på 12 månader.

Fördelning;

Ordförande 23 800 kronor.

Sekreterare 11 500 kronor.

Webbmaster 4 800 kronor.

Kämpen 4 200 kronor.

Stämman beslutar att anta förslaget om 1 prisbasbelopp, 44 300 kronor, att fritt fördelas inom styrelsen och fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma.

att ledamot och suppleant erhåller arvode med 550 kronor för bevisat sammanträde och bevisat 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 17 720 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 bevisat 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 2016 årsstämma erhållit 550 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 2017.

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

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter varav en utses av HSB Skåne och 2 suppleanter fram till föreningsstämman 2017.

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter fram till föreningsstämman 2017.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2018 och mandattiden på denna stämma utgår för Annette Kryger, Antonios Papamoshos och Maria Landby. Annette Kryger har ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen föreslår omval av Antonios Papamoshos och Maria Landby och nyval av Jack Jansson för en tid av två år.

Stämman beslutar att utse Antonios Papamoshos, Maria Landby och Jack Jansson till styrelseledamöter för en tid av två år.

- b) En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2018
Avgående styrelsesuppleant Ludvig Stigsson

Valberedningen föreslår omval av Ludvig Stigsson.

Stämman beslutar att utse Ludvig Stigsson som styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

§ 17 Presentation av HSB ledamot

HSB Skånes ledamot, Simon Tuneld, presenterade sig.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att det skall vara 1 föreningsvald revisor och 1 föreningsvald suppleant.

Stämman beslutar att det skall vara 1 föreningsvald revisor och 1 föreningsvald suppleant.

§ 19 Val av revisor/er och en suppleant

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 föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2017 och utser Pia Blom Blomqvist-Hansson som föreningsvald revisorssuppleant intill föreningsstämman 2017.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutar att valberedningen skall utgöras av 3 personer.

§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2017. Ingemar Svensson utses till sammankallande i valberedningen.

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämмоорdförande 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.

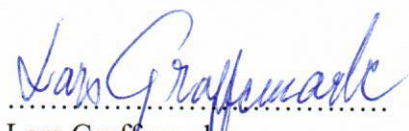
§ 23 Föreningsstämmans avslutning

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

Justerat



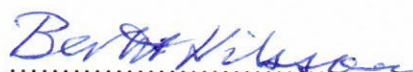
Lars Graffemark
Sekreterare



Björn Göransson
Stämмоорdförande



Per-Inge Green



Bertil Nilsson