



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017-05-30
med bilagor

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 29 st. varav en med ombudsfullmakt.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

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

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter.

Bil.

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

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Föreliggande dagordning godkänns.

Bil.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Malin Andersson och Dan Zimmergren

§ 7 Val av minst två rösträknare

Malin Andersson och Dan Zimmergren utses att vara rösträknare.

BS Z MA

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 11 maj 2017.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bil.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2016 samt balansräkning per 2016-12-31 som före stämman delats ut till samtliga medlemmar, behandlas genom att stämмоordförande 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.

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2016.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Bil.

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

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

Bil.

Stämмоordförande 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	4 298 672 kronor.
Årets resultat	3 397 372 kronor.

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-2 037 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	32 680 kronor.
Summa till stämmans förfogande	5 691 724 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	5 691 724 kronor.
-------------------------	-------------------

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Bil.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

DS 2 MA

§ 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, 44 800 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, 44 800 kronor, 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 600 kronor, och arbetsutskottsmöte med 500 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, 44 800 kronor, fördelas på 4 poster och på 12 månader.

Fördelning;

Ordförande 24 000 kronor.

Sekreterare 11 700 kronor.

Webbmaster 4 900 kronor.

Kämpen 4 200 kronor.

Stämman beslutar att anta förslaget om 1 prisbasbelopp, 44 800 kronor, att fritt fördelas inom styrelsen och fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma och

att ledamot och suppleant erhåller arvode med 600 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kronor/möte och

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 17 920 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 600 kronor per bevistat revisionsmöte.

By G2 MA

Stämman beslutar att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp och
att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 600 kronor per bevistat revisionsmöte.

b) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2017 årsstämma erhållit 550 kronor i arvode per bevistat möte.

Lars Graffemark föreslår att ersättningen för valberedningens ledamöter följer styrelsearvodet med 600 kronor per person och bevistat möte för förberedande av valen inför stämman 2018.

Stämman beslutar att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts med 600 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 2018.

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter fram till föreningsstämman 2018.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2019 och mandattiden på denna stämma utgår för Lennart Eliasson, Lars Graffemark och Ulla Jönsson Dolan.

Lennart Eliasson och Ulla Jönsson Dolan har meddelat valberedningen att de ställer sina platser till förfogande.

Valberedningen föreslår omval av Lars Graffemark och nyval av Torbjörn Andersson och Anders Trobäck för en tid av två år.

Stämman beslutar att utse Lars Graffemark, Torbjörn Andersson och Anders Trobäck för en tid av två år.

b) En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2019
Avgående styrelsesuppleant Torbjörn Andersson

Valberedningen föreslår nyval av Afsheed Zarrizi.

Stämman beslutar att utse Afsheed Zarrizi som styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

§ 17 Presentation av HSB ledamot

HSB Skånes ledamot, Rickard Kreutz presenterade sig.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

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

BS 12 MA

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 för en tid av ett år.

Stämman beslutar att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2018 och
utser Pia Blom Blomqvist-Hansson som föreningsvald revisorssuppleant intill föreningsstämman 2018.

§ 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 2018.

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 Beslut om stadgeändring, andra omgången

Stämмоорdförande meddelade att stadgarna antas andra omgången med kvalificerad majoritet.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning.

Senast **sex veckor** före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.

§ 14 Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut

42 MA-22

är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigad som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse får utfärdas tidigast **sex veckor** före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman

§ 17 Dagordningen

Val av styresle och suppleanter

§ 25 Revisorer

Revisorererna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast **tre veckor** före föreningsstämman

Stämman beslutar

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

§ 24 Motion avseende extra höjning av kallhyran inför kommande stambyte samt motion angående hjärtstartare.

Bil.

Motionären Göran Andersson har inkommit med motion avseende föreningens ekonomi.

Stämмоordförande föredrog motionen. Lennart Eliasson redovisade styrelsens syn på motionen och redogjorde för föreningens stabila ekonomi i nuläge. Därefter lämnades ordet fritt.

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

Motionären Boel Lossman har inkommit med motion att bostadsrättsföreningen inköper eller hyr hjärtstartare.

Stämмоordförande redogör för motionen. Lennart Eliasson redovisade styrelsens ståndpunkter på hjärtstartare utbildning för medlemmar och placering. Därefter lämnades ordet fritt.

Torbjörn Andersson föreslår återremiss och Marie-Louise Aijkens föreslår att frågan skall avgöras i dag.

Stämмоordförande ställer proposition på förslagen och finner att Torbjörn Anderssons förslag om återremiss har bifallits.

Stämman beslutar att återremittera frågan om hjärtstartare till styrelsen.

§ 25 Föreningsstämmans avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad. Kl. 20:07.

62 MA 187

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

Lennart Eliasson och Ulla Jönsson Dolan avtackades med en blomsterkvast för sitt långa engagemang i styrelsen för brf Linero.

Lund dag som ovan

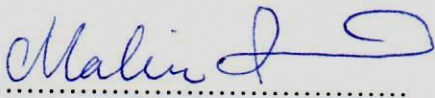
Justerat



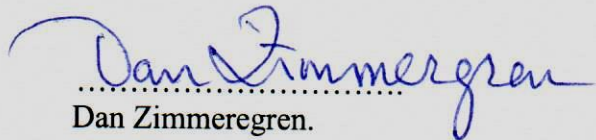
Lars Graffemark
Sekreterare



Björn Göransson
Stämмоordförande



~~Marie~~ Andersson
Malin



Dan Zimmeregren.