



Protokoll fört vid Brf Lineros ordinarie föreningsstämma 2018
med bilagor

§§ 1 27

Mötesdatum	Tid
2018-05-29	Kl: 19:00-20:25

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 31 st. varav en med fullmakt.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Antonios Papamoshos, som hälsar de närvarande medlemmarna samt Björn Göransson välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

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 31 st. varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Björn Göransson frågade stämman om det var stämmans mening att mötet skulle vara öppet för andra än medlemmar att närvara vid.

Stämman **beslutade** genom acklamation att stämman skulle vara öppen för andra än medlemmar.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande dagordning godkänns.

§ 7 Val av protokolljusterare

Stämman **beslutade** att jämte stämmoordförande utse Göran Andersson och Per Olof Jörgensen att justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Göran Andersson och Per Olof Jörgensen till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämmoordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 5 maj och 6 maj 2018.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i behörig ordning.

§10 Styrelsen om verksamheten 2017 med utblick på kommande år

Antonios Papamoshos redovisade föreningens verksamhet och informerade om kommande händelser. Därefter lämnades ordet fritt.

Stämman **beslutar** att lägga informationen till handlingarna.

§ 11 Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2017 samt balansräkning per 2017-12-31 som före stämman delats ut till samtliga medlemmar, behandlas genom att stämmoordföranden 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.

§ 12 Revisorernas berättelse

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2017. Bilaga /3.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 13 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman **beslutar** och fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Bilaga./ 3

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Bilaga./3

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

Stämmoordförande föredrar styrelsens förslag till beslut avseende disposition av årets resultat vilket innebär; Bilaga. /3

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	5 691 724 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-342 820 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll	816 825 kronor.
Årets resultat	2 596 978 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	8 762 707 kronor.
-------------------------	-------------------

Stämman **beslutar** att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 16 Fråga om arvoden

Bil. 4

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter. Till styrelsen utgår 1 prisbasbelopp (44 800 kronor 2017) att fritt fördelas inom styrelsen. Att ledamöter och suppleanter på bevistade möten ersätts enligt följande; styrelsemöte med 600 kronor och arbetsutskottsmöte med 500 kr/möte.

- a) Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1 prisbasbelopp (45 500 kronor 2018) som årsarvode vilket ska för delas 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. Per bevistat budgetmöte av hel-dagskaraktär med 1000 kronor.

Antonios Papamoshos redovisar fördelningen av prisbasbeloppet för år 2017;

Ordförande	24 000 kronor,
Sekreterare	11 700 kronor,
Webbmaster	4 900 kronor,
Kämpen	4 200 kronor,

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 600 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kronor/möte, och för per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1000 kronor.

b) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 17 920 kronor (2017), 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 1000 kronor per bevistat revisionsmöte.

Stämman beslutar att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp och att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 1000 kronor per bevistat revisionsmöte.

c) 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.

)

d) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2019 årsstämma erhållit 600 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 2019.

Stämman **beslutar** att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts med 600 kronor för varje bevistat sammanträde.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

/ 4

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 st. ordinarie ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 2 suppleanter.

Stämman **beslutar** att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter varav en är HSB Skånes representant och två suppleanter

§ 18 Val av styrelseledamöter

- a) Fyra ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2019 och mandattiden på denna stämma utgår för Antonios Papamoshos, Jack Jansson och Maria Landby. Anders Trobäck har ställt sin plats till förfogande då han är ny vicevärd.

Valberedningen föreslår omval av Antonios Papamoshos och Jack Jansson.
Nyval av Ludvig Stigsson för en tid av två år,
samt fyllnadsval av Emma Ljungman för en tid av ett år.

Stämman **beslutar** att utse Antonios Papamoshos och Jack Jansson.
Ludvig Stigsson för en tid av två år, samt Emma Ljungman för en tid av ett år.

En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2019
Avgående styrelsesuppleant Ludvig Stigsson.

Valberedningen föreslår nyval av Peter Schultz för en tid av 2 år.

Stämman **beslutar** att utse Peter Schultz som styrelsesuppleant för en
tid av 2 år.

§ 19 Presentation av nyvalda ledamöter

De nyvalda ledamöterna presenterade sig.

§ 20 Beslut om antal revisorer oh suppleanter

Valberedningen föreslår att det skall vara en föreningsval revisor och en föreningsvald suppleant.

§ 21 Val av revisor/er och 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 nyval av Lennart Eliasson som revisorssuppleant på 1 år.

Stämman **beslutar** att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2019 och utser Lennart Eliasson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2019.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att det skall vara tre ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande

Stämman **beslutar** att det skall vara tre ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande

§ 23 Val av valberedningen ledamot utse till valberedningens ordförande.

Stämman **beslutar** att utse Ingemar Svensson, Anders Holmberg och Pia Blomqvist-Hansson att utgöra valberedning inför stämman 2019 och utser Ingemar Svensson till sammankallande i valberedningen.

§ 24 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Skåne

Stämмоordförande 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 Skånes medlemmar som skall representera föreningen.

Stämman **beslutar** att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB-medlemmar som skall representera föreningen.

§ 25 Motioner från Emma Ljungman avseende portlås, fönsterbyte samt tvättstugor.

Stämмоordförande redogjorde i korthet för varje motion och Antonios Papamoshos föredrog styrelsens svar och föreslår stämman

motion portlås; Bil. 5
att avslå motionen om portlås,

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

motion fönsterbyte Bil. 6
att avslå motionen

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

motion tvättstugor Bil. 7
att motionen är besvarad

stämman **beslutar** att motionen är besvarad.

Förslag som kom upp på stämman;
Per-Olof Jörgensso föreslår att när det gäller fönsterbyte att lägga in detta i underhållsplanen.

Göran Andersson efterlyser att ta fram en ekonomisk kalkyl.

§ 26 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga ärenden har anmälts för behandling.

§ 27 Avslutning

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

Antonios Papamoshos överlämnar en blomsterbukett till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman samt tackar Bengt Andersson som avgått som vicevärd och Pia Blomqvist-Hansson för deras insatser för föreningen.

Lund dag som ovan

Justerat

.....
Lars Graffemark
Sekreterare

.....
Björn Göransson
Stämмоordförande

.....
Göran Andersson

.....
Per Olof Jörgensen

Förteckning över bilagor

1 Röstlängd

2 Dagordning

3 Brf Linero Årsredovisning 2017

4 Valberedningen föreslår stämman att beslut

- Frågan om arvoden och andra ersättningar
- Fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter och suppleanter

5 Motion portlås

6 Motion fönsterbyte

7 Motion tvättstugor