



Protokoll fört vid Brf Lineros ordinarie föreningsstämma 2020-06-15

med bilagor

§§ 1-25

Mötesdatum
2020-06-15

Tid
Kl: 19:00-22:20

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal närvarande medlemmar;

8 fysiskt närvarande,

88 närvarande genom poströstning, varav 1 med fullmakt

Totalt var det 96 medlemmar närvarande.

Ej avgivna röster räknas mot de avgivna i förhållande till föreningens 273 bostadsrätter.

På varje fråga där omröstning har genomförts har medlemmarna haft följande alternativ att rösta på;

Ja, Nej, Bordläggning

Röstningsresultatet anges för varje förslag som medlemmarna har avgett sin röst på.

§ 1 Öppnandet

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

§ 2 Val av stämмоordförande

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Omröstningen utföll med

92 ja

1 nej

Ej avlämnade röster 180.

Stämman utser Björn Göransson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av protokollförare för stämman

Som protokollförare anmäler ordförande Lars Graffemark.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Bil. 1

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Stämman bifaller förslaget till röstlängd.

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter.

Antal röstberättigade efter justerat antal är 96 medlemmar, en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen BRF Linero, har med stöd av 27 § (Lag2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-föreningsstämmor beslutat att medlemmar inte ska ha rätt att närvara personligen eller genom ombud, samt att utomstående inte skall ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att förhindra smittspridning av det virus som orsakar covid-19

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

§ 6 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Stämman **beslutar** att följa förslaget till dagordning.

§ 7 Val av protokolljusterare

Stämman **beslutade** att jämte stämmoordförande utse Johan Widing och Bengt Andersson att justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Stämman **beslutade** att utse Johan Widing och Bengt Andersson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Stämmoordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 25 maj 2020 och till revisor med E-post.

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

§ 10 Styrelsen om verksamheten 2019 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 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2019 samt balansräkning per 2019-12-31 som före stämman delades ut till samtliga medlemmar redovisades. Därefter lämnades ordet fritt för frågor

Stämman **beslutar** bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Bil. 3

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

§ 13 Beslut av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	12 112 074 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	--445 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll	941 735 kronor.
Årets resultat	2 583 467 kronor.
Summa till stämmans förfogande	15 192 276 kronor

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	15 192 276 kronor.
-------------------------	--------------------

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

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bil.3

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Stämman **beslutar** att följa förslaget att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 15 Fråga om arvoden

Bil. 4

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Till styrelsen utgår 1,5 prisbasbelopp (47 300 kronor 2020) att fritt fördelas inom styrelsen. Att ledamöter och suppleanter per bevistade möten ersätts enligt följande; styrelsemöte med 600 kronor och arbetsutskottsmöte med 500 kr/möte.

a) styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp (70 950 kronor, år 2020) som årsarvode vilket ska fördelas enligt överenskommelse.

Valberedningen föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 600 kronor, och arbetsutskottsmöte med 500 kr/ möte.

Per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1000 kronor,

Att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 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 1,5 prisbasbelopp att fritt fördelas inom styrelsen och fördelningen av årsarvodet.

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 och

att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 kronor.

b) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 18 920 kronor (2020), 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) Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 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 2020 års stämma erhållit 600 kronor i arvode per bevistat möte.

Föreligger förslag att valberedningen erhåller arvode med 600 kronor per bevistat möte för att förbereda valen inför 2021 års stämma.

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

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Bil. 5

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst 7 st. föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 3 suppleanter.

Stämman **beslutar** att styrelsen skall bestå av 7 föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 3 suppleanter

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

/5

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

- a) Valberedningen föreslår omval av Antonios Papamoshos för en tid av två år
Stämman väljer Antonios Papamoshos för en tid v två år

Omröstningens resultat

92 ja

4 nej

Ej avlämnade röster 177

- b) Valberedningen förslår omval av Peter Shultz som ledamot för en tid av 2 år
Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning

Omröstningens resultat

94 ja

2 nej

Ej avlämnade röster 177

Stämman väljer Peter Shultz som ledamot för en tid av två år

- c) Valberedningen förslår omval av Ludvig Stigsson som ledamot för en tid av 2 år
Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning

Omröstningens resultat

94 ja

2 nej

Ej avlämnade röster 177

Stämman väljer Ludvig Stigsson som ledamot för en tid av två år

- d) Valberedningen förslår omval av Peter Tyborn som suppleant för en tid av 2 år
Stämman väljer Peter Tyborn som suppleant för en tid av 2 år.

- e) Valberedningen föreslår nyval av Göran Andersson som suppleant för en tid av 2 år
Stämman väljer Göran Andersson som suppleant för en tid av 2 år.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Valberedningen föreslår att föreningen skall ha två revisorer, varav en utses av HSB riksförbund, samt en revisorssuppleant.

Stämman **beslutar** att föreningen ska ha två revisorer, varav en utses av HSB Riksförbund, samt en revisorssuppleant.

19 Val av revisor/er och suppleant

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

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 Lennart Eliasson som revisorssuppleant på ett år.

Stämman **beslutar** att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2021 och utser Lennart Eliasson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2021.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Föreligger förslag att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande

Stämman **beslutar** att det skall vara 3 ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande

§ 21 Val av valberedningen ledamot utse till valberedningens ordförande.

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Stämman **beslutar** att utse Ingemar Svensson, Anders Holmberg och Pia Blomqvist-Hansson att utgöra valberedning inför stämman 2021 och utser Ingemar Svensson till sammankallande i valberedningen.

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

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Valberedningen föreslår att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB Skånes medlemmar som skall representera föreningen i HSB Skånes föreningsstämma.

Stämman **bifaller** valberedningens förslag att delegera beslutet till styrelsen att

utse fullmäktige och ersättare till HSB Skånes föreningsstämma.

§ 23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärende som angivits i kallelsen

Inga ärende har anmälts av medlemmarna

§ 24 Styrelsepropositioner avseende

Förslagen har varit ute på omröstning hos medlemmarna

a) Bergvärme

Bil. 6

Styrelsen föreslår stämman
att besluta och ge styrelsen mandat och uppdrag att gå vidare med bergvärme och
installera bergvärme för att sänka BRF Lineros uppvärmningskostnader.

Omröstningens resultat
54 ja
12 nej och
25 bordläggning.
Ej avlämnade röster 182

Stämмоordförande meddelar att för att bordlägga ärendet krävs det 25 % av de
röstande som röstar för bordläggning.

Stämman har med 25 röster för bordläggning **beslutat** att bordlägga propositionen om
bergvärme

b) Laddstolpar för elbil

Bil. 7

Styrelsen föreslår stämman
att besluta och ge styrelsen mandat och uppdrag att arbeta vidare på förslaget
om att i nuläge installera fyra laddstolpar på den i propositionen föreslagna platsen
och följa förslaget om dess användning och planering som redovisas i bilagd propo-
sition.

Omröstningens resultat
62 ja
13 nej och
16 bordläggning
Ej avlämnade röster 182

Stämman har beslutat att med 62 ja röster, ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare på pro-
positionen om laddstolpar för elbil.

Motioner avseende

Motioner inlämnade av Emma Ljungman och Göran Andersson

a) Regnskydd till medlemmarnas cyklar och mopeder Motionen redovisas i bilaga.

Bil. 8

Styrelsens förslag

Anpassa antalet platser på cykelparkeringen efter rensning av 4 cykelparkeringar utomhus(2 cykelparkeringar utomhus på det nedersta området och 2 cykelparkeringar utomhus på det översta området). Cykeltak dubbelsidigt

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att välja och uppföra lämpligt alternativ till regnskydd.

Omröstningens resultat

62 ja,

16 nej och

14 bordlagda

Ej avlämnade röster 181

Stämman har **beslutat** enligt styrelsens förslag, att ge styrelsen i uppdrag att välja och uppföra lämpligt alternativ till regnskydd.

b) Energiinvestering

Bil. 9

Motionen redovisas i bilaga /

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen delar motionärens syn på kostnadsbilden, att kostnader för energi är det största kostnadsområdet i föreningens resultaträkning. Det är även styrelsens ambition att dessa poster måste ses över och behöver sänkas.

Styrelsen utvärderar löpande föreningens ekonomi, underhållsplan, driftkostnader samt arbetar för att förvalta medlemmarnas tillgångar.

Härmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

Styrelsen föreslår att stämman ska avslå motionen med ovan motivering

Omröstningens resultat

72 ja,

6 nej och

10 bordläggning

Ej avlämnade röster 185

Stämman har **beslutat** med 72 röster, att avslå motionen.

c) Städning efter arbete i fastigheten

Bil. 10

Motionen redovisas i bilaga

Styrelsens yttrade över motionen:

Städningen är ett bekymmer. Bostadsrättshavaren själv är ofta bortrest under renoeringen. Entreprenörer städar inte trapphus eller andra utrymmen.

I vår förening slipper de boende utföra den normala löpande städningen av allmänna utrymmen. Det är Samhall och Clifa som utför denna städning enligt nedan.

Samhall städare i trapphusen och entréerna, tvättstugan en gång i veckan.

Följande måste dock den enskilde bostadsrättshavaren städa:

- Torka av samtliga bänkar/bord samt alla maskiner

- Ludd från torktummlaren och avfuktare ska tas bort
- Samtliga maskiner torkas rent
- Tvättmedelsfacken ska rengöras
- Golven ska våttorkas

Detta gäller ju naturligtvis också om vi smutsar ner i trapphus eller övriga utrymmen
Vid förrådsutrymmen för de som bor på plan då är Clifa och entreprenörerna som skall se till att städa bort det de stökar till

Härmed anses motionen är besvarad
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med ovan motivering

Omröstningens resultat;

78 ja

3 nej och

5 bordläggning

Ej avlämnade röster 187

Stämman har med 78 röster **beslutat** att avslå motionen.

- d) Sociala aktiviteter
Motionen redovisas i bilaga /

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Styrelsens yttrande över motionen:
Intresseanmälan kan lämnas till BRF Lineros brevlåda, Kämpagränden 21 D.

Härmed anser styrelsen att motionen är besvarad.
Styrelsen föreslår stämman bifalla och resultatet av intresseanmälan skall redovisas vid ordinarie stämma 2021

Röstningen utföll

81 ja

1 nej och

5 bordläggning

Stämman har med 81 röster **beslutat** enligt styrelsens förslag om intresseanmälan och att resultatet skall redovisas på ordinarie stämma 2021-

- e) Kommande stamrenovering
Motionen redovisas i bilaga /

Bil. 11

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna.

Motion inlämnad av Oleg Mirzov, som fick möjlighet att yttra sig över motionen.

Styrelsens yttrande över motionen: Se detaljer i styrelsens svar på motionen.

Styrelsen föreslår att stämman ska avslå motionen och ”bifalla styrelsens förslag”, med tillägg om att inventeringsresultat kommer att redovisas vid infomöte efter sommaren.

Omröstnings resultat

74 ja

8 nej

10 bordläggning

Ej avlämnade röster 181

Stämman har **beslutat** att med 74 röster avslå motionen

- f) Underjordisk sophantering
Motionen redovisas i bilaga /
Styrelsens yttrande över motionen:

Bil. 12

Stämman ska ge styrelsen uppdraget att se över alternativ och redovisa den nya lösningen. Det är ett grannliga arbete som omfattar allt ifrån urval av produkter till att anlita gräventreprenör för eventuellt mararbete

Vad gäller placering av lösningen bör fokus ligga på att hitta en plats med naturliga gångstråk, kanske intill en parkeringsplats. Dessutom är det viktigt att platsen som väljs ut är åtkomlig för sopbil/kranbil. Fel placering kan i värsta fall betyda att man inte kan ta sig fram med sopbil och inte tömma avfallet.

Härmed anses styrelsen att motionen är besvarad

Bifall till styrelsens förslag att ge styrelsen till uppdrag att utreda frågan ytterligare och att stämman sedan skall besluta huruvida installationen skall ske eller ej.

Omröstnings resultat

72 ja

4 nej

15 bordläggning

Ej avlämnade röster 182

Stämman beslutar med 72 ja röster att följa styrelsens förslag att utreda frågan vidare.

§ 25 Avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad kl. 22:20.

Antonios Papamoshos överlämnar en blomsterbukett till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman.

Lund dag som ovan

Justerat

Lars Graffemark
Lars Graffemark
Sekreterare

Björn Görans
Björn Göransson
Stämmoordförande

Bengt Andersson
Bengt Andersson

Johan Widing
Johan Widing

Förteckning över bilagor
Föredragningslista
Medlemsförteckning röstberättigade och
Årsredovisning 2019, med däri intagen
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag.

Styrelsens propositioner;
Laddstolpar och parkeringsplatser
Bergvärme

Motioner
Regnskydd till medlemmarnas cyklar och mopeder
Energiinvestering
Städning efter arbete i fastigheten
Sociala aktiviteter
Kommande stamrenovering
Underjordisk sophantering