



Protokoll fört vid Brf Lineros ordinarie föreningsstämma 2021-06-01

med bilagor

§ 1-6

Sida 1-13

Mötesdatum

2021-06-01

Tid

Kl: 19:00-22:20.

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal närvarande medlemmar;

6 fysiskt närvarande,

Föreningsvald revisor deltagar över länk

78 närvarande genom poströstning, varav 1 med fullmakt

Totalt var det 84 medlemmar närvarande.

Ej avgivna röster räknas mot de avgivna i förhållande till föreningens 274 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

78 ja

0 Nej

6 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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 84 medlemmar, varav 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 ska ha rätt att närvara personligen eller genom ombud, samt att utomstående skall ha rätt att närvara i medlemmens bostad. Syftet med beslutet är att förhindra smittspridning av det virus som orsakar covid-19

Omröstningen utföll med

71 ja

4 Nej

9 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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

§ 6 Godkännande av dagordningen

Bil. 2

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Omröstningen utföll med

79 ja

0 Nej

5 blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman **beslutar** att följa förslaget till dagordning.

§ 7 Val av protokolljusterare

Förslag på protokollsjusterare, Marcel Roman och Bengt Andersson

Omröstningen utföll med

78 ja

0 Nej

6 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.



Stämman **beslutade** att jämte stämмоordförande utse Marcel Roman och Bengt Andersson att justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst tre rösträknare

Förslag på rösträknare: Marcel Roman, Bengt Andersson och Matts Nilsson

Matts Nilsson har meddelat att han är sjuk och avstår från uppdraget som rösträknare.

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna.

Omröstningen utföll med

77 ja

0 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman **beslutade** att utse och Bengt Andersson och Marcel Roman till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Stämмоordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 2 maj 2021 och till revisor med E-post.

Omröstningen utföll med

78 ja

0 Nej

6 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2020 samt balansräkning per 2020-12-31 som före stämman delades ut till samtliga medlemmar redovisades.

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

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Bil. 3

Revisor Christer Engman redovisade revisorernas berättelse.

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

§ 12 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Bil. 3



Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med ”Årsredovisning 2020 HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund”

Omröstningen utföll med

78 ja

0 Nej

6 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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

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

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond 15 192 275 kronor.

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan -565 000 kronor.

Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande

årets kostnad för planerat underhåll 670 141 kronor.

Årets resultat 2 823 145 kronor.

Summa till stämmans förfogande 18 120 561 kronor

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning

18 120 561 kronor.

Omröstningen utföll med

77 ja

0 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bil.3

Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Omröstningen utföll med

76 ja

1 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman **beslutar** att följa förslaget att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 15 Beslut om arvoden och ersättningar

Bil. 4

5

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 (71 400 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.

1) Gemensamt

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kronor,) 1,5 prisbasbelopp för 2021, är 71 400 kronor, som årsarvode, vilket ska fördelas enligt överenskommelse.

Omröstningen utföll med

73 ja

1 Nej

10 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

2) vardera ersätts

i) Per bevistat styrelsemöte

Valberedningen föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 600 kronor, och

Omröstningen utföll med

74 ja

0 Nej

10 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

ii) Per bevistat arbetsutskottsmöte

Att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 kronor.

Omröstningen utföll med

75 ja

0 Nej

9 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

iii) Per bevistat budgetmöte

Per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1000 kronor,

Omröstningen utföll med

74 Ja

0 Nej

10 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

b) att styrelsen skall besluta om deltagande i arbetsgrupp och att deltagare per bevistat möte ska ersättas med 500 kronor per möte.

Omröstningen utföll med

75 ja

0 Nej

9 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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.

C 1) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 19 040 kronor (2020), 40 % av ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp 47 600 kronor.

Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor utgår med 40 % av ett prisbasbelopp, 47 600 kronor.

Omröstningen utföll med

76 ja

0 Nej

8 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

C 2) Revisorssuppleantens ersättning

Valberedningen föreslår att till föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 1000 kronor per bevistat revisionsmöte.

Omröstningen utföll med

77 ja

0 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

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

D 1) Reskostnad

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.



Omröstningen utföll med

76 Ja

0 Nej

8 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

D 2) Förlorad arbetsinkomst

Omröstningen utföll med

76 Ja

0 Nej

8 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman har **beslutat** enligt förslaget.

E) Arvode till valberedningen

Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2021 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 2022 stämma.

Stämman **beslutar** att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts års 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 2 suppleanter.

Omröstningen utföll med

79 ja

0 Nej

5 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman **beslutar** att styrelsen skall bestå av 7 föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 2 suppleanter

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

/5

Valberedning gen meddelar att mandattiden utgår för

Lars Graffemark,

Afsheed Zarrizi,

Peter Tyborn,



Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

- 1) Valberedningen föreslår omval av Lars Graffemark, för en tid av två år, intill stämman 2023.

Omröstningen utföll med

77 ja

0 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190 st.

Stämman väljer Lars Graffemark för en tid av två år

- 2) 2) Valberedningen föreslår omval av Afsheed Zarrizi som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.

Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning

Omröstningens resultat

77 ja

0 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190

Stämman väljer Afsheed Zarrizi som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.

A 3) Valberedningen föreslår nyval av Peter Tyborn som ledamot för en tid av två år intill stämman 2023.

Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning

Omröstningens resultat

76 ja

1 Nej

7 Blanka

Ej avlämnade röster 190

Stämman väljer Peter Tyborn som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.

- 3) 3) Valberedningen föreslår omval av Maja Zuza som suppleant för en tid av 2 år
Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning

Omröstningens resultat

74 Ja

2 Nej

8 Blank

Ej avlämnade röster 190

Stämman väljer Maja Zuza som suppleant för en tid av två 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.

Omröstningens resultat

80 Ja

0 Nej

4 Blank

Ej avlämnade röster 190

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,

A) Valberedningen föreslår omval av Krister Engman som revisor för en tid av ett år, och omval av Lennart Eliasson som revisorssuppleant på ett år.

Omröstningens resultat

79 Ja

0 Nej

5 Blank

Ej avlämnade röster 190

Stämman **beslutar** att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2022

B) Revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Lennart Eliasson som revisor för en tid av ett år,

Omröstningens resultat

80 Ja

0 Nej

4 Blank

Ej avlämnade röster 190

Stämman **beslutar** att utse Lennart Eliasson till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2022

§ 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, vara en är sammankallande.

Omröstningens resultat

79 Ja

0 Nej

5 Blank

Ej avlämnade röster 190

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

§ 21 Val av valberedningen ledamot utse till valberedningens ordförande.

Föreligger förslag att utse Ingemar Svensson, Anders Holmberg och Pia Blomqvist-Hansson att utgöra valberedning inför stämman 2022

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Omröstningens resultat

77 Ja

0 Nej

7 Blank

Ej avlämnade röster 190

Stämman **beslutar** att utse Ingemar Svensson, Anders Holmberg och Pia Blomqvist-Hansson att utgöra valberedning inför stämman 2022 och utser Ingemar Svensson till sammankallande i valberedningen.

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

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

Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna

Omröstningens resultat

77 Ja

0 Nej

7 Blank

Ej avlämnade röster 190

Stämman **bifaller** valberedningens förslag att delegera beslutet till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB Skånes föreningsstämma.

§ 23 Styrelsepropositioner

Bil 6

a.). Solceller och gemensam -el

Förslaget från styrelsen är att bemyndiga styrelsen att:

1.). Stämman ger styrelsen mandat att välja leverantör och att gå vidare med att fortsätta att investera i solceller

Förslag: bifall till styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med solcellsinstallationen.



Omröstningens resultat

71 Ja

2 Nej

3 Blank

8 Bordläggning

Ej avlämnade röster 190

Stämмоordförande meddelar, för att bordlägga ärendet krävs det 10 % av föreningens samtliga medlemmar som röstar för bordläggning.

Stämman har med 8 röster för bordläggning och med 71 ja röster, röstat för styrelsens förslag att styrelsen i uppdrag att arbetar vidare på propositionen om installation av solceller.

Stämman har **beslutat** och ger styrelsen i uppdrag att arbetar vidare på propositionen om installation av solceller.

2) Att ombyggnaden av elsystemet görs, så att IMD kan införas

Att styrelsen får i uppdrag att upphandla el åt medlemmarna, när IMD är på plats

Styrelsen föreslår: Bifall till styrelsens förslag, att ge styrelsen till uppdrag att gå vidare med gemensam-el och teckna avtal för hela föreningen

Omröstningens resultat;

69 Ja

2 Nej

3 Blank

10 Bordläggning

Ej avlämnade röster 190

Stämмоordförande meddelar, för att bordlägga ärendet krävs det 10 % av föreningens samtliga medlemmar som röstar för bordläggning.

Stämman har med 10 röster för bordläggning och med 69 röster för ja, röstat för styrelsens förslag att gå vidare med att upphandla el åt medlemmarna, när IMD är på plats

Stämman **bifaller** förslaget och ger styrelsen i uppdrag att arbetar vidare med installation av att teckna avtal för hela föreningen när IMD är på plats.

B) Jordfelsbrytare

Styrelsens förslag; att årsstämman ger styrelsen till uppdrag om att ta över ansvaret temporärt, och installera jordfelsbrytare på samtliga lägenheter,

Omröstningens resultat;

69 Ja

5 Nej
7 Blank
3 Bordläggning
Ej avlämnade röster 190

Stämman har **beslutat** att ge styrelsen i uppdrag att ta över ansvaret temporärt, och installera jordfelsbrytare på samtliga lägenheter,

§ 24 Föreningsstämmans 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
Sekreterare

Björn Göransson
Stämмоordförande

Bengt Andersson

Marcel Roman

Förteckning över bilagor:

Föredragningslista

Medlemsförteckning röstberättigade

Årsredovisning 2020, med däri intagen

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag.

Styrelsens propositioner;

Solceller och gemensam -el

Jordfelsbrytare