



Protokoll fört vid Brf Linero ordinarie föreningsstämma 2023-06-15
med bilagor
§§ 1-26

Mötesdatum Tid
2023-06-15 Kl: 19:00-20:50.

Plats: Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade 19 varav 2 med fullmakt.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Peter Schultz, som hälsar de närvarande medlemmarna och Björn Göransson välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Björn Göransson utses att såsom stämмоordförande 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 19 varav 2 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.

CH AH
DH

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

§ 6 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande föredragningslista godkändes, efter det att punkt 25, "motioner" och punkt 27" Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen togs bort från föredragningslistan".

§ 7 Val av protokolljusterare

Stämman **beslutade** att jämte stämmoordförande utse Anders Holmberg och Olof Hettinger att justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Anders Holmberg och Olof Hettinger 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 16 maj och till revisor med brev post.

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

§ 10 Styrelsen om verksamheten 2022 med utblick på kommande år

Peter Schultz 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 2022 samt balansräkning per 2022-12-31 som före stämman delades ut till samtliga medlemmar i maj, 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 Genomgång av revisorernas berättelse

Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2022, Bilaga /3.

OA aut
Bh

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 av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust 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	20 969 000 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-654 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll	853 511 kronor.
Årets resultat	2 762 828 kronor.
Summa till stämmans förfogande	23 931 339 kronor.

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning 23 931 339 kronor.

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

§ 15 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. Bilaga./3

§ 16 Fråga om arvoden

Bil. 4

Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter. Till styrelsen utgår 1,5 prisbasbelopp, att fritt fördelas inom styrelsen.

Att ledamöter och suppleanter per bevistade möten ersätts enligt följande; styrelsemöte med 700 kronor och arbetsutskottsmöte med 500 kr/möte. Per bevistat möte med heldagskaraktär ersätts med 1100 kronor.

a) styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp (52 500 kronor, år 2022, 1,5=78 750 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 700 kronor, arbetsutskottsmöte med 500 kronor/ möte. Per bevistat möte av heldagskaraktär med 1 100 kronor,

OK all
Bj

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 redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma.

att ledamot och suppleant erhåller arvode med 700 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kronor/möte,
och för per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1 100 kronor och
att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 kronor.

b) Föreningsvald revisor

Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 31 500 kronor (2022), 60 % av ett prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor ersätts med 60 % av ett prisbasbelopp.

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

Stämman **beslutar** att till föreningsvald revisor utgår ett arvode på 60 % 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 2023 års stämma erhållit 700 kronor i arvode per bevistat möte.

Lars Graffemark föreslår att ersättningen för valberedningens ledamöter följer styrelsearvodet med 700 kronor per person och bevistat möte,
för förberedande av valen inför stämman 2024.

Stämman **beslutar** att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts med 700 kronor för varje bevistat sammanträde.

Redovisning av arvode på 1,5 prisbasbelopp, 78 750 kronor. Fördelat på 12 månader.

Ordförande: 51 500 kr.

Sekreterare 17 826 kr.

Webbmaster 6 824 kr.

Kämpenred. 2 600 kr.

07ab
Pb

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

/ 4

Valberedningen föreslår att styreslen skall bestå av sex ordinarie föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och inte någon suppleant.

Stämman **beslutar** att styreslen skall bestå av sex föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och inte någon suppleant.

§ 18 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Två ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2025 och mandattiden på denna stämma utgår för Lars Graffemark och Afsheed Zarrizi ledamoten Olof Hettinger har meddelat att han avgår ur styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Lars Graffemark samt nyval av Jimmy Carlsson för en tid av två år, intill stämman 2025.

Stämman **beslutar** att utse Lars Graffemark och Jimmy Carlsson för en tid av två år intill föreningsstämman 2025.

Stämman **beslutar** att det inte skall vara någon suppleant.

§ 19 Presentation av nyvalda ledamöter

De nyvalda ledamöterna och HSB Skånes representant är kända av Brf-medlemmarna.

§ 20 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att det skall vara en föreningsval revisor och en föreningsvald suppleant. En revisor utses av HSB Skåne

§ 21 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att föreningen ska ha två revisorer , varav en utse av HSB Riksförbund, samt en revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av Krister Engman som revisor för en tid av ett år, och omval av Linda Andersson som revisorssuppleant på ett år.

Stämman **beslutar** att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2024 och utser Linda Andersson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2024.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

OK
B

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 2024 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 Antagande av HSB Normal stadgar andra omgången

Stämмоordförande redovisade de nya stadgarna och informerade om vilka paragrafer som har ändrats:

paragraf 22 Konstituering och firmateckning, utse någon för introduktion och utbildning av medlemmarna,

Paragraf 36 Avhjälpande av brist, anmodan att göra rättelse vid ombyggnad av lägenhet.

Paragraf 44 Förverkandegrunder,

Stämman **beslutar** att anta Normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening andra omgången och att beslutet är enhälligt, ingen är emot.

§ 26 Avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad kl. 20:50.

Peter Schultz överlämnar en blomma till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman och avtackar Afsheed Zarrizi och Olof Hettinger för deras deltagande i föreningens arbete och som ledamöter i föreningsstyrelsen.

OK
PK

Lund dag som ovan

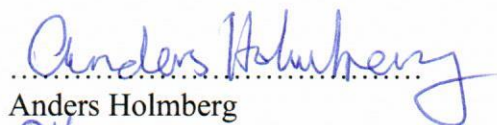
Justerat



Lars Graffemärk
Mötessekreterare



Björn Göransson
Stämмоordförande



Anders Holmberg

akt



Olof Hettinger

Förteckning över bilagor:

Föredragningslista

Medlemsförteckning röstberättigade och
närvarande, fullmakter

Årsredovisning 2022, med däri intagen

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag.

Normalstadgar 2023 HSB Bostadsrättsföreningar



Bostadsrättsföreningen Linero i Lund

Dagordning ordinarie föreningsstämma torsdagen den 15 juni 2023 i HSB Skåne Brf Linero

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоорdförande
3. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Styrelsen om verksamheten 2022 med utblick på kommande år (information om gemensam el, fasader visa spikarna, stambyte)
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning
12. Genomgång av revisorernas berättelse
13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
14. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
16. Beslut om arvode.
 - a. styrelsearvode
 - b. revisorsarvode
 - c. andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamot för kommande verksamhetsår
 - d. arvode till valberedningen
17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Mandattiden utgår för: Lars Graffemark
Avgående ledamöter: Olof Hettinger och Afsheed Zarrizi har meddelat sin avgång
Nyval av Jimmy Carlson
19. Presentation av nyvalda ledamöter.
20. Beslut om antal revisorer och suppleant
21. Val av revisor/er och suppleant
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Skåne
25. Motioner
26. Antagande av HSB Normal Stadgar andra omgången
27. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
28. Föreningsstämmans avslutande

OK att
Bk



HSB – där möjligheterna bor

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINERO I LUND

Närvaroförteckning vid BRF Linero extra föreningsstämma 2023-06-15

Närvarande	Lgh nr ej skatteverket
Malambo Lövenhill	0206
Marcus Nordvall	0715
Pia B Blomqvist Hansson	0501
Ludvig Stigsson	0516
Lars Graffemark	0603
Bengt Andersson	0609
Ingemar Svensson	0719
Johanna Günter	0721
Bengt Arvidsson	0914
Anders Holmberg	1003
Peter Schultz	1009
Olof Hettinger	1013
Afsheed Zarrizi	1023
Torbjörn Andersson	1026
Kristina Patrikson	1103
Cecilia Cervin	1110
Rolf Jensen	1201
Bertil Nilsson	1207 Fullmakt till Bertil Nilsson
Jörgen Magnusson	Fullmakt, HSB Skånes representant

07 att
B

Valberedningen föreslår stämman att besluta följande:

- **Val av stämmans ordförande, justerare samt rösträknare.**
 - a. att stämman lämnar förslag på ordförande, justerare samt rösträknare.
- **Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsens ledamöter, suppleanter, föreningens revisor, revisorssuppleant samt övriga som har representerat brf Linero.**
 - a. att styrelsens ledamöter och suppleanter:
 - 1) gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp som årsarvode, vilket fördelas enligt styrelsebeslut och som SKA redovisas under närmast påföljande föreningsstämma. (Prisbasbeloppet för år 2023 är 53 500 kr, varvid 1,5 är 80 250 kr.)
 - 2) vardera ersätts: 52500 78250
 - i) per bevistat styrelsemöte med 700 kr. (f n 700 kr)
 - ii) per bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kr. (f n 500 kr)
 - iii) per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1100 kr. (f n 1000 kr)
 - b. att styrelsen ska besluta om deltagande i arbetsgrupp och att deltagare per bevistat möte ska ersättas med 500 kr. (f n 500 kr)
 - c. att:
 - 1) revisor ersätts med årsarvode á 60% av 1 prisbasbelopp. (32 100 kr) 31500
 - 2) revisorssuppleant per bevistat revisionsmöte ersätts med 1000 kr. (f n 1000 kr)
 - d. att den som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning eller på annat sätt representerat styrelsen, ska ersättas:
 - 1) för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer.
 - 2) för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.
 - e. att stämman beslutar om arvode till valberedningens representanter. (f n 700 kr/möte)
- **Beslut om antal ledamöter och suppleanter till styrelse.**
 - a. att styrelsen fram till föreningsstämman 2023 ska bestå av 6 ledamöter, varav en HSB-representant, samt ingen suppleant.
- **Val av ledamöter och suppleanter till styrelse.**
 - a. att:
 - 1) **Lars Graffemark och Jimmy Carlsson** väljs som ledamöter för en tid av 2 år.
 - b. att:
 - 1) ~~---~~ väljs som suppleant för en tid av 2 år.
- **Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant.**
 - a. att föreningen ska ha två revisor, varav en utses av HSB Riksförbund, samt en revisorssuppleant.
- **Val av revisor och revisorssuppleant.**
 - a. att: **Krister Engman** väljs som revisor (omval) för en tid av 1 år.
 - b. att: **Linda Andersson** väljs som revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- **Beslut om antal ledamöter i valberedningen.**
 - a. att valberedningen fram till och med nästa föreningsstämma ska bestå av tre ledamöter.
- **Val av valberedning, varav en av ledamöterna ska utses till dess ordförande.**
 - a. att stämman föreslår ledamöter för nästa valberedning.
- **Representation av Brf Linero vid HSB-fullmäktige.**
 - a. att styrelsen utser vilka HSB-medlemmar, bosatta i Brf Linero, som ska representera föreningen.

Översiktlig information på sidan 2. General information on page 2.



HSB - där möjligheterna bor

4(4)

FULLMAKT

Medlem som personligen inte kan närvara på föreningsstämma kan företrädas av ombud. Vem som får vara ombud framgår av föreningens stadgar.
Ombud får bara företräda en medlem.

Härmed ges fullmakt till Bertil Nilsson

att företräda mig/oss vid bostadsrättsföreningens Ordinarie stämma den 15 juni 2023

Namnsteckning bostadsrättshavare <u>Bengt Arvidsson</u>	Lägenhetsnummer <u>914</u>
Namnförtydligande <u>Bengt Arvidsson</u>	Ort och datum <u>Lund 13 juni 2023</u>

Fullmakten får vara högst ett år gammal och ska uppvisas och lämnas vid avprickning för röstlängd på stämman.

FULLMAKT

HSB Skåne befullmäktigar härmed Jörgen Magnusson att föra vår talan vid HSB
bostadsrättsförening Lineros ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2023

Lund 2023-06-01

HSB Skåne



Anna-Lena Nagelius



Bostadsrättsföreningen Linero i Lund

Normalstadgar 2023 för Bostadsrättsförening och

Årsredovisningen för år 2022

Finns på Brf.s expedition