



Protokoll fört vid Brf Lineros ordinarie föreningsstämma 2022-06-15
med bilagor
§§ 1-27

Mötesdatum Tid
2022-06-15 Kl: 19:00-20.30

Plats: HSB Skånes stora visningsstudio, Gnejsvägen 15, Lund.

Antal röstberättigade 32 st. varav fyra med fullmakt.

§ 1 Öppnandet

Stämman öppnas av Antonios Papamoshos, 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 är 32 st. varav fyra 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.

BR BA

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

§ 6 Fastställande av dagordningen

Bil. 2

Föreliggande föredragningslista godkändes.

§ 7 Val av protokolljusterare

Stämman **beslutade** att jämte stämmoordförande utse Bertil Nilsson och Bengt Andersson att justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Jimmy Carlsson och Ludvig Stigsson 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 17 maj och till revisor med E-post.

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

§ 10 Styrelsen om verksamheten 2022 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 2021 samt balansräkning per 2021-12-31 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

Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2021, Bilaga /3.

BA BW BL

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

Stämмоordförande 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	18 120 561 kronor.
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-600 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll	762 232 kronor.
Årets resultat	2 686 207 kronor.
Summa till stämmans förfogande	20 969 000 kronor

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning 20 969 000 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 2021 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 600 kronor och arbetsutskottsmöte med 500 kr/möte. Per bevistat möte med heldagskaraktär ersätts med 1000 kronor.

a) styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp (48 300 kronor, år 2022, 1,5 72 450 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,

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 per bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kronor/möte, och 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 19 320 kronor (2022), 40 % 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 2022 års stämma erhållit 600 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 2023.

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

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

/ 4

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju st. ordinarie föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och en suppleant.

Stämman **beslutar** att styrelsen skall bestå av sju föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och en suppleant.

BK BK BK

§ 18 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Två ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2024 och mandattiden på denna stämma utgår för Antonios Papamoshos och Peter Shultz, ledamoten Peter Thyborn har ställt sin plats till valberedningens förfogande.

Mandattiden för suppleanten Göran Andersson utgår 2022. Han ställer sin plats till valberedningens förfogande. Suppleanten Maja Zuza lämnar sin plats till valberedningens förfogande då Maja Zuza är föreslagen som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår omval av Peter Shultz och Ludvig Stigsson samt nyval av Maja Zuza för en tid av två år, intill stämman 2024, samt fyllnadsval av Olof Hettinger för en tid av ett år intill stämman 2023

Stämman **beslutar** att utse Peter Shultz, Ludvig Stigsson och Maja Zuza för en tid av två år intill stämman 2024, och Olof Hettinger för en tid av ett år intill stämman 2023

En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2024. Valberedningen föreslår Jimmy Carlsson för en tid av två år.

Stämman **beslutar** att utse Jimmy Carlsson som styrelsesuppleanter för en tid av två år, intill stämman 2024.

§ 19 Presentation av nyvalda ledamöter

De nyvalda ledamöterna och HSB Skånes representant presenterade sig.

§ 20 Beslut om antal revisorer och 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 Linda Andersson som revisorssuppleant på ett år.

Stämman **beslutar** att utse Krister Engman till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2023 och utser Linda Andersson som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2023.

§ 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

BA BN RH

§ 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 2023 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 Styrelsepropositioner avseende övernattningsrum

Bil.

Peter Shultz föredrog propositionen att utöka föreningens övernattningslägenheter till tre st.

Han föreslår: att stämman ger styrelsen i uppdrag att gå vidare och iordningsställa två övernattningslägenheter som är belägna i hus 13 D och 17 D och utrusta dessa enligt förslaget i propositionen, samt att installera WI-FI i samtliga tre övernattningslägenheter.

Stämman **beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att följa förslaget att iordningsställa två övernattningslägenheter och utrusta dessa enligt förslaget och installera WI-FI i samtliga övernattningslägenheter.

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

Inga ärenden var anmälda.

Bengt Andersson anmäler följande ärende, att överlämnas till styrelsen för vidare

Utredning;

- 1) Antal tvättpass
- 2) Regler och anvisningar vid andrahandsupplåtelse, tider för andrahandsupplåtelse

§ 27 Avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad kl. 20:25

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

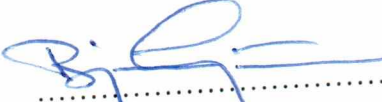
BA BN BL

Lund dag som ovan


.....
Lars Graffemark
Sekreterare


.....
Bengt Andersson

Justerat


.....
Björn Göransson
Stämмоordförande


.....
Bertil Nilsson

Förteckning över bilagor
Föredragningslista
Medlemsförteckning röstberättigade och
närvarande, fullmakter
Årsredovisning 2021, med däri intagen
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag.

Propositioner;
Övernattningsslägenheter.