

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund

Lund den 25 maj 2015

- |      |   |   |
|------|---|---|
| § 1  | Stämmans öppnande                                       | Stämmans öppnas av Anders Jönsson, ordförande i Brf Briljanten.   |
| § 2  | Val av ordförande                                       | Stämman beslutar att utse Anders Olsson från AO Support till stämмоordförande.  |
| § 3  | Protokollförare   | Som protokollförare utser ordförande Matilda Ivarsson.  |
| § 4  | Fastställande av röstlängd                              | Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar. Antalet är 27 inkl. 2 fullmakter. Röstlängden fastställs av stämman.  |
| § 5  | Fastställande av Bilaga 1                               | § 13 c ändras till d och §13 c läggs till som valberedningens arvode. Stämman fastställer den nya dagordningen.   |
| § 6  | Val av protokolljusterare tillika rösträknare           | Stämman beslutar att jämte ordförande utse Bodil Gesslein och Alexandra Rosqvist till att justera protokollet. Bodil och Alexandra utses samtidigt till rösträknare.  |
| § 7  | Kallelse  | Stämman fastslår att kallelse behörigen har skett.  |
| § 8  | Styrelsens årsredovisning                               | Ordförande Anders Olsson inleder med att presentera förvaltningsberättelsen.<br><br>Alexandra Rosqvist, kassör i Brf Briljanten, presenterar den ekonomiska redovisningen i årsredovisningen.<br><br>Stämman godkänner styrelsens årsredovisning. |
| § 9  | Revisorernas berättelse                                 | Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  |
| § 10 | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. | Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.   |
| § 11 | Beslut i fråga om ansvarsfrihet                         | Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning enligt revisorernas anmodan.  |

*AR*

*AR*

§ 12 Resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

Årets resultat	-4 679 412
Ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll	-8 887 717
reservering till fond för yttre underhåll enl. underhållsplanen	-1 863 000
av fond för yttre underhåll ianspråktagts av årets underhåll	2 600 000
summa ansaml. förlust	-12 830 129
i ny räkning överförs	-12 830 129

§ 13 Arvoden

a) Styrelsearvode

Stämman beslutar att behålla styrelsens arvode på 3 basbelopp exklusive sociala avgifter.

b) Revisionsarvode

Stämman beslutar att behålla arvodet 3000 kr inkl. sociala avgifter för lekmanrevisorn.

c) Ny punkt  
Arvode till valberedning

Stämman beslutar att behålla valberedningens arvode på 3000 kr exklusive sociala avgifter.

d) Övriga ekonomiska ersättningar för styrelsemedlemmar

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och suppleanter som tidigare får ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader samt telefonräkningar inom ramen för styrelsearbetet.

§ 14 Val av styrelse

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Stämman beslutar att behålla 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Följande ledamöter avgår:

Anders Jönsson  
Stefan Nilsson  
Alexandra Rosqvist  
Matilda Ivarsson

a) Val av ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2017

Stämman beslutar att utse Anders Jönsson, Christoffer Strömbeck och Stefan Nilsson på två år samt Alexandra Rosqvist på ett år.

- b) Val av styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2017
- Stämman beslutar att utse Eva Wigfors, Magnus Lorentz och Mikael Ahlin på två år.
- § 15 Val av revisor
- Stämman beslutar att välja avgående auktoriserad revisor Liselotte Herrlander intill föreningsstämman 2016.
- Gun Ekman är avgående föreningsvald revisor. Stämman beslutar att välja Gun Ekman som föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2016.
- § 16 Val av valberedning
- Stämman beslutar att utse:
- Barbro Tedin
- Magnus Hölén
- Erika Johansson
- § 17 Ändring av stadgarna
- Intill föreningsstämman 2016. Styrelsen föreslår att ändra stadgarna som en följd av ändrade avskrivningsregler. Förslaget säger att utgifter ska finansieras av avgifter istället för den tidigare skrivelsen med kostnader. Detta då kostnaderna blir betydligt större efter de nya avskrivningsreglerna.
- Stämman beslutar att anta styrelsens förslag. Men detta kräver beslut på ytterligare en stämma.
- § 18 Ändring av stadgarna
- Styrelsen går igenom sitt förslag till stadgeändring som ska möjliggöra debitering för faktisk kostnad istället för andelstal.
- Styrelsen ändrar sitt förslag till:  
"För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader så som elektrisk ström, ska erläggas efter förbrukning."
- Stämman beslutar att ändra stadgarna i enlighet med det nya förslaget. Men detta kräver beslut på ytterligare en stämma.
- Stämman beslutade att anteckna i protokollet att inga elmätare skall installeras i lägenheter.

Bo AR

As

§ 19 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar  
föreningsstämman avslutad.


Vid protokollet

  
Matilda Ivarsson

Ordförande vid stämman

  
Anders Olsson

Justeras

  
Bodil Gesslein

  
Alexandra Rosqvist