

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund

Lund den 17 juni 2013

- § 1 Stämmans öppnande Stämman 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 Alexandra Rosqvist.
- § 4 Närvarande medlemmar Bilaga 1 Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar. Antal röstberättigade är 30 st, inga fullmakter. Röstlängden fastställs av stämman.
- § 5 Fastställande av dagordning Stämman beslutar att fastställa föreliggande dagordning.
- § 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare Stämman beslutar att jämte ordförande utse Olov Brötell och Barbro Tedin till att justera protokollet. Olov Brötell och Barbro Tedin utses samtidigt till rösträknare.
- § 7 Kallelse Stämman fastslår att kallelse behörigen har skett.
- § 8 Styrelsens årsredovisning HSB Skånes ekonom Karl-Philip Lindahl presenterar årsredovisningen genom en Power Point-presentation.  
  
Stämman godkänner styrelsens årsredovisning och lägger den till handlingarna.
- § 9 Revisionsberättelse Föreningsvalda revisorn, lekmannarevisorn Eva Wigforss, informerar om revisorernas syn på föreningens ekonomi. Eva Wigforss läser upp den del av revisionsberättelsen som revisorerna kompletterat med egen text under rubriken "Upplysningar av särskild betydelse" (Revisionsberättelsen daterad 14/6 bifogas protokollet.) Eva Wigforss läser även upp den auktoriserade revisorn Liselotte Herrlanders "Rapport över granskning av räkenskapsåret 2012". (Rapporten daterad 14/6 bifogas protokollet.) Eva Wigforss besvarar därefter frågor från stämmodeltagarna.  
  
Därefter kommenterar styrelsens ordförande Anders Jönsson och styrelsens kassör Emil Nordlindh revisorernas utlåtanden. Anders Jönsson hänvisar till "Styrelsens kommentar till årets resultat" i årsredovingen. (Texten bifogas protokollet.) Efter

W A AP

styrelsens redovisning får stämmodeltagarna ställa frågor till styrelsen.

Efter redovisningar och utfrågning anser sig stämman redo för beslut.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§ 12 Resultatdisposition

Ordföraren föredrar styrelsens förslag till beslut avseende disposition av årets resultat vilket innebär:

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	1 702 000 kr
---	--------------

Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll	1 178 562 kr
--	--------------

Resultat efter disposition av underhåll	-2 519 878 kr
---	---------------

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 13 Arvoden

Ordförande redogör för de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter, till lekmannarevisorn samt till valberedningen. Till styrelsens ledamöter och suppleanter betalas sammanlagt 3 basbelopp exklusive sociala avgifter. Arvodet till lekmannarevisorn är 3000 kr inklusive sociala avgifter. Arvodet till valberedningen är 3000 kr exklusive sociala avgifter.

a) Styrelsearvode

Stämman beslutar att tidigare angivet belopp för styrelsearvodet kvarstår men med uppräknat basår.

b) Revisorsarvode

Stämman beslutar att tidigare angivet belopp för revisorsarvodet kvarstår.

c) Ny punkt  
Arvode till  
valberedningen

Stämman beslutar att tidigare angivet belopp för arvodet till valberedningen kvarstår.

OB  
AV  
AR

- d) Övriga ekonomiska ersättningar för styrelsemedlemmar
- Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och suppleanter som tidigare fått ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader samt telefonersättning inom ramen för styrelsearbetet.

§ 14 Val av styrelse

Ordförande meddelar att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöter:

Bodil Gesslein

Anders Jönsson

Emil Nordlindh

Fredrik Sjöholm

Anna Åkerman

samt styrelsesuppleant:

Hilda Lindvall

- a) Val av ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämmans 2014
- Stämman beslutar att utse Jörgen Karlsson och Emil Nordlindh.
- b) Val av ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämmans 2015
- Stämman beslutar att utse Anders Jönsson, Stefan Nilsson och Alexandra Rosqvist.
- c) Val av styrelsesuppleanter intill föreningsstämmans 2014
- Stämman beslutar att utse Bodil Gesslein och Barbro Tedin.
- d) Val av styrelsesuppleant intill föreningsstämmans 2015
- Stämman beslutar att utse Axel Landgren.

§ 15 Val av revisor

Stämman beslutar att välja avgående auktoriserad revisor Liselotte Herrlander intill föreningsstämmans 2014.

AP  
Ao  
W

Gun Ekman är avgående revisorssuppleant. Stämman beslutar att välja Gun Ekman som föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2014.

Eva Wigforss är avgående föreningsvald revisor. Stämman beslutar att välja Eva Wigforss som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2014.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att utse

Olov Brötell

Magnus Hölén

till valberedning intill föreningsstämman 2014.

§ 17 Avslutning

Ordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Efter avslutad stämma behandlas övriga frågor.

Vid protokollet

Alexandra Rosqvist

Justeras

Anders Olsson  
Ordförande vid stämman

Olov Brötell

Barbro Tedin

**Bilagor**

Röstlängd

Revisionsberättelse daterad 14/6

”Rapport över granskning av räkenskapsåret 2012” daterad 14/6

”Styrelsens kommentar till årets resultat” utdrag ur årsredovisning