

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund

Lund den 7 maj 2014

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnas av Anders Jönsson, ordförande i Brf Briljanten.
- § 2 Val av ordförande Stämman beslutar att utse till Anders Olsson från AO Support stämмоordförande.
- § 3 Protokollförare Som protokollförare utser ordförande Albin Svensson.
- § 4 Närvarande medlemmar Bilaga 1 Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar. Antalet är 33 st inklusive 1 st fullmakt. 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 Stefan Nilsson och Magnus Hölén till att justera protokollet. Stefan Nilsson och Magnus Hölén utses samtidigt till rösträknare.
- § 7 Kallelse Stämman fastslår att kallelse behörigen har skett.
- § 8 Styrelsens årsredovisning Ordförande Anders Olsson inleder med att presentera förvaltningsberättelsen.
- SBCs ekonom Martin a Antony presenterar den ekonomiska redovisningen i årsredovisningen.
- Stämman beslutar att behandla frågor kring progressiva avskrivningar på en senare punkt.
- Stämman beslutar att i framtida årsredovisningar ha med en penga in penga ut graf.
- Stämman godkänner styrelsens årsredovisning.
- § 9 Revisionsberättelse Ordförande förklarar kortfattat revisionsberättelsen.
- 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 2013 års förvaltning enligt revisorernas anmodan.

§ 12 Resultatdisposition	Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	512 800 kr
	Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll	145 478 kr
	Resultat efter disposition av underhåll	-57 001 kr
	Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.	

### § 13 Arvoden

- |   |   |
|---|---|
| a) Styrelsearvode   | Stämman beslutar att behålla styrelsens arvode på 3 basbelopp exclusive sociala avgifter.   |
| b) Revisorsarvode   | Stämman beslutar att behålla arvodet 3000 kr inklusive sociala avgifter för lekmanrevisorerna.  |
| c) Ny punkt<br>Arvode till<br>valberedningen                  | Stämman beslutar att behålla valberedningens arvode som 3000 kr exklusive sociala avgifter.   |
| d) Övriga ekonomiska<br>ersättningar för<br>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 arbete.

Följande ledamöter avgår:

Jörgen Karlsson

Emil Nordlindh

Bodil Gesslein

Albin Svensson

Barbro Tedin

- |  |  |
|--|--|
| a) Val av ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2016 | Stämman beslutar att utse Albin Svensson och Matilda Ivarsson.<br><br>Stämman beslutar att riva upp ovanstående beslut då en stämmodeltagare var utanför möteslokalen för att stoppa ett högljutt larm när beslutet togs och därmed inte kunde påverka beslutet. |
|--|--|

Stämman beslutar att utöka styrelsen till sex ordinarie ledamöter.

Stämman beslutar att minska antalen suppleanter till tre.

Stämman beslutar att utse Albin Svensson, Matilda Ivarsson och Jörgen Karlsson till ordinarie styrelseledamöter på två år.

- b) Val av styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2016

Stämman beslutar att utse och Philip Nilsson.

- c) Val av styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2015

Stämman beslutar att utse William Dahlgren.

§ 15 Val av revisor

Stämman beslutar att välja avgående auktoriserad revisor Liselotte Herrlander intill föreningsstämman 2015.

Gun Ekman är avgående föreningsvald revisor. Stämman beslutar att välja Gun Ekman som föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2015.

Eva Wigforss är avgående revisorssuppleant. Stämman beslutar att välja Eva Wigforss som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2015.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att utse

Barbro Tedin som sammankallande i valberedningen samt som ledamöter:

Magnus Hölén

Erika Johansson

Intill föreningsstämman 2015.

§ 17 Ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår att ändra stadgarna för att göra det möjligt att ta en avgift vid andrahands uthyrningar.

Stämman beslutar med rösttalen 29 mot 2 att anta styrelsens förslag. Men detta kräver beslut på ytterligare en stämma.

§ 18 Motion om parkering

En boende har föreslagit att vi skall säga upp våra avtal Q-park och istället administrera parkeringarna själva.

Styrelsen förklarar att vi har två avtal ett gällande boendeparkering och ett gällande gästparkeringar.

Styrelsen föreslår att vi säger upp avtalet gällande boendeparkering men behåller det gällande gästparkeringar då gästparkeringarna skulle kräva relativt stora investeringar i parkeringsautomater och liknande.

Motionären meddelar att när han nu fått redovisat styrelsens förslag lägger han ned sitt förslag och bifaller styrelsens förslag

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 19 Progressiva avskrivningar

Styrelsen förklarar kortfattat hur den tänker gå tillväga för att se vilka konsekvenser som kommer av att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtet. När reglerna klarlagts kommer styrelsen att informera medlemmarna.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Albin Svensson

Ordförande vid stämman



Anders Olsson

Justeras



Stefan Nilsson



Magnus Hölen