



Protokoll ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund

Lund 12 juni 2018 kl. 19.00.

- § 1 Stämmans öppnande Anders Jönsson, ordförande i Brf Briljanten, öppnar stämman.
- § 2 Godkännande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
- § 3 Val av stämмоordförande Stämman beslutar att utse Anders Olsson från AO Support till stämмоordförande.
- § 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare Som protokollförare utser ordförande Frida Danielsen, sekreterare i styrelsen.
- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Stämman beslutar att jämte ordförande utse Hannes Lindquist och Magnus Lorentz till justerare tillika rösträknare.
- § 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman fastslår att kallelse behörigen skett.
- § 7 Fastställande av röstlängd
Bilaga 1 Närvaroförteckning upprättas av närvarande medlemmar. Antalet röstberättigade är 14 stycken, inga fullmakter. Röstlängden fastställs av stämman.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning Mattias Kärfve, ekonom från HSB Skåne, presenterar styrelsens årsredovisning. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och att lägga den till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisorns 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 om resultatdisposition Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

Årets resultat	-511 757
Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	-18 667 843
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-2 198 000
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll	33 150
Summa balanserat resultat	-21 344 450
Att i ny räkning överförs	-21 344 450

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning enligt revisorernas rekommendation.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsearvode

Stämman beslutar att behålla styrelsen arvode på fyra prisbasbelopp exkl. sociala avgifter enligt förslag från valberedningen.

Revisorarvode

Valberedningen föreslår samma som föregående, 5000 kr inkl. sociala avgifter. Lekmannarevisorn Gun Ekman föreslår en ökning på 1 000 kr till 6 000 kr inkl. sociala avgifter. Stämman beslutar att höja arvodet till 6 000 inkl. sociala avgifter.

Valberedning

Valberedningen föreslår höjning med 2 000 kr till 5 000 kr exkl. sociala avgifter. Stämman beslutar att höja valberedningens arvode till 5 000 kr exkl. sociala avgifter.

Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamot för kommande verksamhetsår

Stämman beslutar att styrelsen ledamöter och suppleanter som tidigare får ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader inom ramen för styrelsearbetet.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Ordinarie styrelseledamöter

Avgående styrelseledamöter:

Peter Svensson Valdt

Lovisa Bengtsson

Stämman beslutar att utse en ny ordinarie styrelseledamot intill föreningsstämman 2020:

Hannes Lindquist

Styrelsesuppleanter

Avgående styrelsesuppleanter:

Inga avgående styrelsesuppleanter

Stämman beslutar att utse två nya styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2020:

Henrik Jönsson

Carl Lundgren

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja auktoriserad revisor Liselotte Herrlander.

Stämman beslutar att välja Gun Ekman som föreningsvald revisor.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Barbro Tedin och Erika Johansson intill föreningsstämman 2019. Barbro Tedin utses till sammankallande valberedare.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Stämman tog andra beslutet om ändring av stadgar. Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring.

a) Andra beslut för
ändring av
föreningens stadgar.
Vid första beslutet
beslöt stämman
enhälligt bifalla
stadgeändringen
Bilaga 2

§ 18 Avslutande

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar
föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet


Frida Danielsen

Ordförande vid stämman


Anders Olsson

Justeras


Hannes Lindquist


Magnus Lorentz

Bilaga 1

Röstberättigade

Lägenhetsnummer	Namn
1015	Claes Göran Persson
1016	Erika Johansson
1025	Anders Jönsson
1030	Hannes Lindquist
1032	Albin Persson
1038	Charlotte Olsson
1047	Anna Andersson
1062	Carl Lundgren
1075	Magnus Hölén
1089	Markus Håkansson
1103	Magnus Lorentz
1134	Ulla Radler
1160	Henrik Jönsson
1195	Per Söderberg

Bilaga 2

ÄNDRING AV STADGAR

Kursiv text anger texten i paragrafen i gällande stadgar, grönmarkeringen i den vanliga texten anger den ändring styrelsen föreslår till extrastämman den 4 april 2018.

RÄKENSKAPER OCH REVISION

23 §

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast **sex veckor** före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

... *en månad* ...

25 §

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast **tre** veckor före föreningsstämman.

... *två* ...

26 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst **två veckor** före föreningsstämman.

... *en vecka* ...

FÖRENINGSSTÄMMA

27 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

28 §

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den **1 mars**.

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

30 §

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

- 1) Stämmans **öppnande**
- 2) **Val av stämмоordförande**
- 3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- 4) **Fastställande av röstlängd**
- 5) **Fråga om närvarorätt vid stämman**
- 6) **Godkännande av dagordningen**
- 7) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 8) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- 9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 10) Föredragning av revisorns berättelse

- 11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 12) Beslut om resultatdisposition
- 13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 15) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 16) Val av revisorer och revisorssuppleant
- 17) Val av valberedning
- 18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- 19) Stämmans avslutande

- 1) Öppnande
- 2) Godkännande av dagordningen
- 3) Val av stämмоорdförande
- 4) Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
- 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- 7) Fastställande av röstlängd
- 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 9) Föredragning av revisorns berättelse
- 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 11) Beslut om resultatdisposition
- 12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 15) Val av revisorer och revisorssuppleant
- 16) Val av valberedning
- 17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- 18) Stämmans avslutande

Kommentar till ändring av 30 §

Ändringarna i denna paragraf är inte lagstadgade men är en rekommendation från föreningens Jurist på HSB och följer deras riktlinjer för bostadsrättsföreningar och är i linje med styrelsens arbete att modernisera stadgarna. Närvarorätt syftar på personer som inte är medlemmar, ombud eller biträde. Tex för stämman anlitad extern ordförande, jurist eller ekonom.

31 §

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran **tidigast sex och senast två veckor före** stämman.

Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

... senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

33 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom **valfritt** ombud. Ombudet får inte **företräda** mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett **valfritt** biträde.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat fastigheten kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.

Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvägrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med en andres syskon.

Kommentar till ändring av 33 §

Ändringarna i denna paragraf är inte lagstadgade men är en rekommendation från föreningens Jurist på HSB och följer deras riktlinjer för bostadsrättsföreningar och är i linje med styrelsens arbete att modernisera stadgarna.