

Protokoll fört vid ordinarieföreningsstämma i bostadsrättsföreningen Brilljanten i Lund

Onsdagen den 5 juni 2019 kl 19.00 i Vårdvetenskapens Hus, Baravägen 3, Lund.

- § 1 Stämmans öppnande Anders Jönsson, ordförande i BRF Brilljanten, öppnar stämman och informerar om händelser i föreningen från föregående år.
- § 2 Val av stämмоordförande Stämman beslutar att utse Anders Olsson från AO Support till stämмоordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Som protokollförare utser ordförande Carl Lundgren, sekreterare i styrelsen.
- § 4 Fastställande av röstlängd Närvaroförteckning upprättas av närvarande medlemmar. Antalet röstberättigade är 24 stycken varav tre genom fullmakter..
- § 5 Fråga om närvarorätt vid stämman Funktionärer Anders Olsson och Mattias Kärfve, ekonom från HSB Skåne, godkänns.
- § 6 Godkännande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa dagordningen med justering att "valberedningen" läggs till punkt 15.
- § 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Stämman beslutar att jämte ordförande utse Magnus Hölén och Sören Andersson till justerare tillika rösträknare.
- § 8 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman fastslår att kallelse behörigen skett.
- § 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning Anders Olsson och Mattias Kärfve presenterar styrelsens årsredovisning. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.
- § 10 Föredragning av revisorns berättelse Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- § 12 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutar enligt nedan:
Årets resultat
284 466 kr
Balanserat resultat före reservering /ianspråktagande av yttre fond
-21 344 450 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan
-1 990 380 kr
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad för planerat underhåll

JA
1740
A

875 574 kr

Summan balanserat resultat

-22 174 790 kr

Att i ny räkning överförs

-22 174 790 kr

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning enligt revisorernas rekommendation.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedningen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsearvode

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

Revisorarvode

Stämman beslutar att revisorsarvodet ska vara 6000 kr exkl. sociala avgifter efter förslag från Valberedningen.

Valberedningens arvode

Stämman beslutar valberedningens arvode fortsatt ska vara 5000 exkl sociala avgifter.

Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamot för kommande verksamhetsår

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

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

Avgående styrelseledamöter:

- Hannes Lindquist

Stämman beslutar att utse en ny ordinarie styrelseledamot på ett år Frida Danielsen (Avgår som styrelsesuppleant.)

Suppleanter

Avgående suppleanter

- Carl Lundgren

Stämman beslutar att utse två nya ordinarie styrelseledamöter

- Emil Kunéll
- Barbro Tedin

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Gun Ekman som föreningsvald revisor.

Stämman beslutar att välja auktoriserad revisor Liselotte Herrlander.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Carl Lundgren (sammankallande)
Stämman beslutar att välja Marita Alm

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (Se styrelsens bifogade förslag till policys)

Policyfrågor Grillning

En medlem yrkar att det, efter samtycke från berörda boende, ska vara okej att grilla med kol på sin uteplats. Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till grillpolicy med ovan tillägg.

MH st a
Ac

Brevlådor

Stämman beslutar att anta policy enligt förslag från styrelsen

Utemiljö

Stämman beslutar att anta policy enligt förslag från styrelsen

Balkonginglasning

Stämman beslutar att anta policy enligt förslag från styrelsen med ändring att texten "enligt av styrelsen framtagen mall för inglasning" läggs till.

Markis

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Stämman ger även styrelsen i uppdrag att ta in en oberoende bedömning av huruvida markiser kan sättas upp i fasaden på "nya delen".

Staket

Styrelsen jämkar sig med en medlems yrkande och ändrar sitt förslag till att "ca" läggs till framför både 180 cm och 100 cm i policytexten. Stämman beslutar att bifalla styrelsens ändrade förslag.

Stämman uppdrar även till styrelsen att under nästkommande verksamhetsår åtgärda de staket som idag finns mellan uteplatserna, och vilka föreningen ansvarar för, samt att styrelsen ska ta fram ett nytt förslag på förtydligande av denna policy till nästkommande årsstämma.

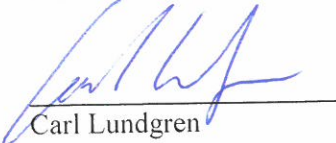
Tolkningsrätt av policydokument

Stämman beslutar att ge styrelsen tolkningsrätten av föreningens policydokument.

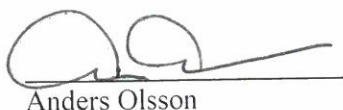
§ 19 Avslutande

Anders Olsson avslutar föreningsstämman.

Vid Protokollet

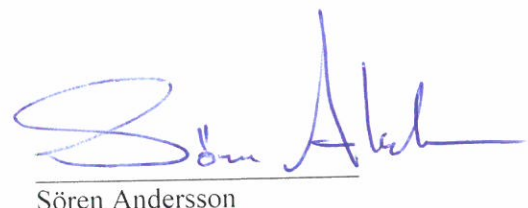

Carl Lundgren

Ordförande vid Stämman


Anders Olsson

Justeras


Magnus Hörén


Sören Andersson

Bilaga