

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Ljungelden i Lund

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, kl. 18.00

Plats: Järnåkraskolans matsal

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Gunilla Gislén.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman väljer Annika Annerby Jansson till ordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelar att Anna-Karin Mårtensson får i uppdrag att föra protokoll under stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden, 59 röstberättigade, fastställs.

§ 5 Beslut om närvarorätt vid föreningsstämman

Två utomstående, Kristina Åkesson från Riksbyggen och en ledsagare till en medlem, godkändes av stämman.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman väljer Jan Hjärpe och Per Roijer att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Jan Hjärpe och Per Roijer att räkna röster.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom information till samtliga hushåll den 3 maj 2023 och kallelsen finns också utlagd på föreningens hemsida.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens förvaltningsberättelse föredras av Kristina Åkesson, Riksbyggen. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Redovisning av hyresbortfallet på av föreningen använda lokaler togs upp. Frågan om 5 % hyreshöjning kom upp. Gunilla Gislén redogör för styrelsens tankar att

Handwritten signature

inte behöva ta lån och att och att kostnaderna för vatten, värme och el stiger. Förslag om halvårsbudget diskuterades också.

§ 11 Revisorernas berättelse

Göran Persson redogör för revisorernas uttalande, i vilka de föreslår stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen, sidorna 8-10, antagna resultat- och balansräkningen.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, sida 7 i årsredovisningen. Förslaget innebär att 42 002 402 kronor balanseras i ny räkning.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen räkenskapsåret 2022.

§ 15 Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar vad gäller arvoden fram till stämman 2024 följande

Styrelsearvoden

Två inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen. För deltagande i styrelsemöte, 1 % av inkomstbasbeloppet per ledamot och möte.

Andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamot:

Ledamot som utför arbete för föreningen utöver det som ingår i styrelseuppdraget ersätts med förlorad arbetsförtjänst. Arbetet ska vara utfört mellan kl 08.00 och 18.00 på vardagar. Om förlorad arbetsförtjänst inte kan styrkas för arbete på annan tid ska ledamoten ersättas med 175 kr per timme. Dessa ersättningar är varken pensions- och/eller semesterlönegrundande.

Revisorsarvode: 15% % av gällande inkomstbasbelopp

Valberedningsarvode: 10 % av gällande inkomstbasbelopp

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 3-11 styrelseledamöter och högst 4 styrelsesuppleanter, varav HSB utser 1 ledamot.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter (inklusive HSB:s representant)

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter: Gunilla Gislén	1 år kvar
Sue Harden	1 år kvar
Ulla Mallander	1 år kvar
Bo Nilsson	1 år kvar

Stämmans beslut är omval på 2 år av : Anna-Karin Mårtensson

Bengt Nyberg

Eva Ingvarsdotter Larsson

Henrik Olsson

§ 18 Presentation av HSB- Ledamot

HSB-ledamot Stefan Engström presenterar sig.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att föreningen utse en revisor och en revisorssuppleant

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar välja Göran Persson till revisor och Kajsa Wickum till revisorssuppleant, båda för ett år.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutar att som valberedning utse Margareta Bülow, Gunilla Tykesson och Kristoffer Lidberg med Margareta Bülow som sammankallande.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Skåne

Stämman beslutar utse Gunilla Gislén, Ulla Mallander och Anna-Karin Mårtensson

§ 24 Nya stadgar

Ulla Mallander redogör för förslag till nya stadgar. Efter diskussion meddelar Gunilla Gislén att styrelsen drar tillbaka sitt förslag och återkommer.

§ 25 Till stämman inkomna motioner

1) Solpaneler. Beslut enligt styrelsens förslag.

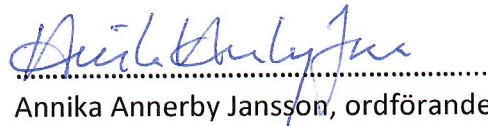
- 2) Belysning entréer. Beslut enligt styrelsens förslag.
- 3) Öppettider gym. Beslut enligt styrelsens förslag.
- 4) Digital bokning tvättstugor och digitala anslagstavlor. Beslut enligt styrelsens förslag .

§ 26 Stämmans avslutande

Ordförande tackar de närvarande för deras deltagande och förklarar stämman avslutad.



Anna-Karin Mårtensson protokollförare



Annika Annerby Jansson, ordförande



Jan Hjärpe Justerare



Per Roijer Justerare