

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Ljungelden i Lund

Tid: Måndag den 26 maj 2025, 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

Närvarande 53 röstberättigade medlemmar.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande var behöriga.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman väljer Gunvor Arrhén och Tommy Östbring att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Gunvor Arrhén och Tommy Östbring 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 1 maj 2025 och kallelsen finns också utlagd på föreningens hemsida.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Pontus Ingvarsson från Riksbyggen gick igenom styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Pontus Ingvarsson från Riksbyggen läste upp revisorernas berättelse, vilken fastslogs av stämman.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen, sidorna 9-11, 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, sidan 8 i årsredovisningen. Förslaget innebär att 50 539 650 kronor balanseras i ny räkning.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen räkenskapsåret 2024.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Margareta Bülow redogjorde för valberedningens uppdrag och arbete.

Stämman beslutar vad gäller arvoden fram till stämman 2026 följande:

Styrelsearvoden:

Två inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen. För deltagande i styrelsemöte, 1 % av inkomstbasbeloppet per ledamot och möte. Inkomstbasbelopp för 2025 är 80 600 kronor.

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 200 kr per timme. Dessa ersättningar är varken pensions- och/eller semesterlönegrundande.

Revisorsarvode: 15 % av gällande inkomstbasbelopp.

Valberedningsarvode: 20 % av gällande inkomstbasbelopp att fördelas inom valberedningen, enligt styrelsens förslag.

§ 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

Mandattiden utgår för: Anna-Karin Mårtensson
Bengt Nyberg
Eva Ingvarsdotter Larsson
Henrik Olsson

Stämmans beslut är omval på 2 år

§ 18 Presentation av HSB- Ledamot

HSB-ledamot Stefan Engström presenterar sig.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att föreningen utser en revisor och en revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar välja Susanne Bäcklund 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 Margareta Bülow, Kristofer Lidberg och Gunilla Tykesson.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen.

Motion 1 Installation av dörrhållare. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 2 Insamlingskärl för textilier. Stämman beslutar bifall till motionsförslaget.

Motion 3 Möteslokal. Stämman beslutar bifall till motionsförslaget.

§ 25 Stämmans avslutande

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



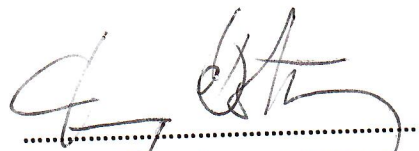
Anna-Karin Mårtensson protokollförare



Annika Annerby Jansson, ordförande



Gunvor Arrhén Justerare



Tommy Östbring Justerare