



Brf Loket i Lund

**Ordinarie föreningsstämma 2013-05-20**

**Västerkyrkans konferenslokal kl 19.00**

*Närvarande*

Se bifogad röstlängd.

Totalt 17 personer närvarade och 15 lägenheter var representerade.

## Protokoll

§ 1 Stämmans öppnande	Stämman öppnades.
§ 2 Val av ordförande på stämman	Mats Pehrson valdes till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare på stämman	Stefan Dahlin valdes till sekreterare.
§ 4 Godkännande av kallelse	Kallelsen godkändes.
§ 5 Fastställande av dagordning	Dagordning fastställdes. Under punkt 15 lades även till val av extern revisor. Punkt 17 utgick då inga motioner inkommit.
§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd.	Stämman godkände att röstlängden upprättades genom att samtliga närvarande signerade en lista som skickades runt. 17 personer fanns vara närvarande och dess representerade 15 lägenheter.
§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Magnus Strandh och Ingrid Ekvall valdes till justeringsmän och rösträknare.
§ 8 Framläggande av årsredovisning	Mats Pehrson sammanfattade årsredovisningen för 2012, som har varit medlemmarna tillhanda på föreningens hemsida och anslagstavlor inför stämman.
§ 9 Framläggande av revisionsberättelse	<p>Mats Pehrson berättade att Lokets auktoriserade revisor Lena Svahn har granskat årsredovisning och bokföring. Lenas revisionsberättelse finns bilagd årsredovisningen. Lena Svahn tillstyrker att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.</p> <p>Revisionen av förvaltningen har gjorts av internrevisor Staffan Lindberg, som har granskat protokollen från styrelsens möten. Staffan kunde inte närvara på stämman men har skriftligen rekommenderat att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.</p>

SD  
MP



§ 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning	Stämman fastställde enhälligt resultaträkningen och balansräkningen.
§ 11 Vinst- och förlustdispositioner enligt balansräkning	Styrelsens dispositionsförslag finns på sidan 7 i årsredovisningen. Stämman fastställde enhälligt dispositionsförslaget.
§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser	Stämman gav enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Detta gäller även de medlemmar som avgått under året.
§ 13 Fråga om fastställande av arvode för styrelsen och intern revisor	Stämman beslutade att liksom under 2012 arvoderas styrelsen per kalenderår och utbetalning sker vid 2 tillfällen, vid årsskiftet och strax efter ordinarie stämma. Arvodet fastställdes till 1200 kr/lägenhet/år, dvs 61 200 kr/år. Styrelsen beslutar själv hur den fördelar arvodet mellan sig. Internrevisorns arvode föreslogs till 1500 kr under 2013, vilket stämman beslutade.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter	Mats Pehrson, Martin Andersson avgick som ledamöter enligt sittid. Mattias Thörnqvist sitter enligt tidigare även under 2013. Lars-Ove Hansson sitter sedan tidigare val som suppleant även under 2013. Håkan Hedin som valdes också för 2013 vid stämman 2012 valdes ut ur styrelsen. Valberedningen representerades av Jakob Riddar och han nominerar kandidater enligt följande. Till ledamot på 2 år nominerades Susan Parwini och Josefine Johansson. Susan har suttit som suppleant i den nuvarande styrelsen. Till ledamot på 1 år nominerades Stefan Dahlin. Till suppleanter för 2 år nominerades Jonas Bolding och Anna Bryngelsson Nominerade ledamöter och suppleanter valdes av stämman. Styrelsens sammanställning efter stämman är således: Stefan Dahlin, Mattias Thörnqvist, Susan Parwini och Josefine Johansson ledamöter, samt Lars-Ove Hansson, Jonas Bolding och Anna Bryngelsson, suppleanter. En plats som ledamot är vakant efter mötet och valberedningen fick i uppgift att tillsätta denna när möjlighet finns.
§ 15 Val av extern revisor, internrevisor och intern revisorssuppleant.	Till extern revisor nominerades och valdes enhälligt Lena Svahn. Till internrevisor nominerades och valdes enhälligt Paul Olsson. Till internrevisorssuppleant nominerades och valdes enhälligt Martin Andersson.
§ 16 Val och tillsättande av valberedning	Till valberedning nominerades och valdes enhälligt Linda Gustafsson och Jakob Riddar.



Brf Loket i Lund

§ 17 Motioner	Punkten utgick eftersom inga motioner inkommit.
§ 18 Information från styrelsen	<p>a) Styrelsen informerade om att de 18 lägenheter som har icke renoverade badrum kommer inspekteras den 3 juni. Detta då det uppstått läckor i tätskiktet i ett par lägenheter den sista tiden. Efter inspektionen kommer föreningen kräva av innehavarna att de renoverar sina badrum inom ett (1) år för att undvika fler läckor. Styrelsen har tagit fram renoveringsförslag från två leverantörer som kan väljas av lägenhetsinnehavaren.</p> <p>b) Styrelsen ville höra med medlemmarna om intresse finns för att installera fiber. En sådan installation skulle medföra en kostnad på ca 4500 kr per lägenhet vid installationen men sedan en låg månads-kostnad på ca 105 kr/månad. Intresset var högt bland de närvarande och styrelsen fick i uppgift att undersöka frågan.</p> <p>c) Relining – I samband med relingen av avloppsrören 2011-12 så genomfördes inte relining av de stick som går till de gamla pentry som finns i treorna på Vävaregatan. Därför kommer nu TUBUS tillbaka för att åtgärda detta, information kommer till berörda lägenheter om tidpunkt.</p> <p>d) Råttor – Styrelsen informerade att ett problem med råttor har uppstått utvändigt kring fastigheten. Anticimex har varit här och kommer offerera en lösning till föreningen. I samband med detta kan det bli så att vi bygger två nya brunnar samt åtgärdar fuktproblem i källaren vid det gamla "vaktmästeriet" på Lokföraregatan. .</p> <p>e) Styrelsen har tagit fram offerter för att måla och renovera våra fönster alternativt att byta samtliga mot nya fönster. Diskussion fördes kring de olika alternativen och styrelsen fick i uppgift att bereda och besluta om vilket alternativ föreningen ska genomföra.</p>
§ 19 Stämmans avslutande	Stämman avslutades.

Protokollet fört av:

Stefan Dahlin

Mats Pehrson

Protokollet justeras:

Magnus Strandh

Ingrid Ekvall

# Deltagarlista

20/5

Matthias Törnqvist	lgh 5103
Emily Ericsson	- 11 -
Jenny Algotsson	5117
Jonas Bolding	Lgh 5311
Ingrid Ekvall	5208
Linda Gustafsson	5304
Linda Ridder	5301
Linda Skog	5201
Martin Andersson	5302
Kerstin Strömberg	5202 ?
Lars-Olof Hansson	5308
Klaus-Göran Hansson	5106
Marc Olsson	5113
Paul Olsson	5113
Mats Pettersson	5305
Stefan Raskin	5104
Magnus Strandh	5314