



Brf Loket i Lund

Ordinarie föreningsstämma 2021-04-29

Digitalt möte via Zoom kl. 18:30

Närvarande:

Se bifogad röstlängd.

Totalt var 14 personer närvarande och 12 lägenheter representerade. 11 personer hade valt att poströsta inför stämman, varav 3 av dem även närvarande på stämman och därmed inte fick rösta igen.

Protokoll

§1 Stämman öppnas.	Stämman öppnades av Fabian Ekwall som inledde med att gå igenom riktlinjer och förfarande för hur den digitala stämman skulle hållas. Bland annat informerades det om att röstning skulle ske via handuppräkningsknappen i Zoom och att de som redan poströstat ej skulle rösta på nytt eftersom redan avlämnad poströst har företräde.
§2 Val av stämмоordförande.	Fabian Ekwall valdes till ordförande för stämman.
§3 Ordförandes val av protokollförare på stämman.	Ordföranden utsåg Kristian Masiewicz till protokollförare.
§4 Val av två justerare tillika rösträknare.	Albert Isacson och Josefine Johansson valdes till justeringspersoner och rösträknare.
§5 Godkännande av dagordningen.	Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.	Stämman ansåg att kallelsen skett i enlighet med föreningens stadgar.
§7 Fastställande av röstlängd.	Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen med röstlängd, inklusive poströster och fullmakter. Josefine Johansson började med att gå igenom de röster som kommit in via post och prickade av dessa på röstlängden. De personer som närvarade på stämman fick uppge sitt namn och lägenhetsnummer i Zoom varpå även de prickades av på röstlängden. Därefter uppgav Josefine vilka medlemmar som valt att poströsta. Totalt var 13 personer närvarande och dessa representerade 12 av föreningens 51 lägenheter. 11 poströster hade ankommit i förväg.
§8 Genomgång av årsredovisning.	Fabian inledde med att berätta allmänt om verksamheten ur förvaltningsberättelsen. Ordet gick därpå till Magnus Strandh, kassör för Brf Loket under räkenskapsåret 2020. Magnus inledde med att rapportera årets resultat och vad som ligger till grund för kostnaderna. Resultatet blev något lägre för 2020 jämfört med det föregående året vilket kunde förklaras med att en del underhållsarbete utförts under året. Därefter redovisades lånen och balansräkningen. Genomgången fortsatte med att fokusera på nyckeltalen och Magnus redogjorde särskilt för UH/AM™-utrymmet som



	<p>år 2020 var på 43% (eller 922 420 kr mätt i pengar). Dessa finanser kommer komma till användning för projekt under 2021 såsom dränering och eventuell fiberanslutning.</p> <p>För att finansiera beställt underhåll, samt ev. anslutning till internet via fiber, behöver föreningen låna pengar. Tills vidare har banken beviljat en ny kredit på upp till 1 500 000 kr.</p>
§9 Genomgång av revisionsberättelse.	<p>Magnus fortsatte med att gå igenom revisionsberättelsen. Föreningens auktoriserade revisor Lena Svahn har granskat årsredovisningen samt bokföringen och internrevisorerna Paul Olsson har granskat förvaltningen av föreningen. Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Vidare tillstyrker de även att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p> <p>Revisorernas sammanfattade noteringar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Föreningen har en stabil ekonomi• Kommande UH-kostnader är alltid svårbedömda. Jobba med en långsiktig ekonomisk plan som bygger på en UH-plan.• UH-planen är viktig. Den bör hållas den levande, ses över löpande och dokumentera de uppdateringar som sker.• Föreningens stadgar är av äldre modell och bör moderniseras.
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.	<p>Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen för 2020.</p>
§11 Beslut om resultatdisposition, vinst- och förlustdispositioner enligt balansräkning.	<p>Magnus redogjorde för resultatdispositionen som innebar ett balanserat resultat på 659 083 kr. Stämman fastställde enhälligt styrelsens förslag att föra över beloppet till nästa år.</p> <p>Fabian sammanfattade pågående projekt i föreningen samt planerat underhåll framöver.</p>
§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2020.	<p>Stämman gav enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.</p>
§13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer, samt godkännande av lön till styrelsemedlem som utför vaktmästartjänster, för nästkommande verksamhetsår.	<p>Styrelsen föreslog ett oförändrat styrelsearvode på totalt 66 300 kr (1 300 kr/lgh/år). Förslag på arvode på 1 500 kr till internrevisorerna, även det oförändrat från föregående år. En styrelsemedlem som dessutom utför vaktmästartjänster samt teknisk kompetens vid projektering ska arvoderas timvis för dessa åtaganden.</p> <p>Stämman godkände förslagen.</p>
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Markus Weberg från valberedningen fick ordet och föreslog följande personer till styrelsen:</p>



	<p>Styrelseledamöter Ledamot 3, nyval 2 år: Sorina Gorcenco Ledamot 4, nyval 2 år: Jonatan Arlock Ledamot 5, omval 2 år: Josefine Johansson</p> <p>Albert Isacsson och Magnus Strandh sitter kvar som ledamöter det år de har kvar på sin mandatperiod. Beslut fattades att välja om Josefine samt välja in Sorina och Jonatan. Samtliga på två år.</p> <p>Suppleanter Suppleant 2, nyval 2 år: Ellen Jonsson</p> <p>Linnéa Valeri sitter kvar som suppleant det år hon har kvar på sin mandatperiod. Beslut fattades att välja om att välja in Ellen på två år.</p> <p>Styrelsen efter stämman Albert Isacsson, ledamot 1 år Magnus Strandh, ledamot 1 år Sorina Gorcenco, ledamot 2 år Jonatan Arlock, ledamot 2 år Josefine Johansson, ledamot 2 år Linnéa Valeri, suppleant 1 år Ellen Jonsson, suppleant 2 år</p>
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant.	<p>Valberedningen fortsatte med att föreslå följande revisorer:</p> <p>Externrevisor, omval 1 år: Lena Svahn Internrevisor, nyval 1 år: Linda Gustavsson Internrevisorsuppleant, nyval 1 år: Ingrid Ekvall</p> <p>Kandiderande gjorde även:</p> <p>Internrevisor, omval 1 år: Paul Olsson</p> <p>Stämman godkände valberedningens förslag att välja om Lena som externrevisor, välja in Linda som internrevisor samt att välja in Ingrid som internrevisorsuppleant.</p>
§16 Val av valberedning.	<p>Markus Weberg kandiderade till posten och föreslogs på ett år till. Då inga fler personer nominerats gick även här frågan om intresse att engagera sig ut till de närvarande medlemmarna.</p> <p>Valberedare 1, omval 1 år: Markus Weberg Valberedare 2, nyval 1 år: <i>Vakant</i></p> <p>Då ingen ytterligare intresseanmälan ankom valdes enbart Markus Weberg till valberedningen.</p>
§17 Proposition från styrelsen.	<p>Kristian Masiewicz fick ordet och presenterade underlag för fiberanslutning till föreningen. Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att föreningen bygger ett eget fastighetsnät där samtliga lägenheter ansluts för att sedan kopplas upp via en gruppanslutning. Projektet förväntas kosta cirka 340 000 kr för föreningen. För medlemmarna kommer det att</p>



Brf Loket i Lund

	<p>medföra en installationskostnad för 230V uttag i hallen på cirka 1 500 kr samt ett obligatoriskt tillägg på 99 kr/mån per lägenhet.</p> <p>Anmärkning från boende om att det ej får finnas både jordade och ojordade eluttag i ett och samma rum, något som kan tillföra en extra kostnad vid installation av nya vägguttag i hallen vid fiberanslutning.</p> <p>Styrelsen föreslog i enlighet med beslutsunderlaget att stämman skulle besluta att gå vidare med fiberanslutningen till föreningen. Omröstningen resulterade i 19 stycken JA-röster och 1 styck NEJ-röst. Således fick styrelsen en kvalificerad majoritet av rösterna för att kunna anta propositionen och gå vidare med projektet.</p>
§18 Stämman avslutas.	Fabian Ekwall förklarade stämman avslutad.

Protokollet fört av:

Kristian Masiewicz

Ordförande på stämman:

Fabian Ekwall

Protokollet justeras:

Josefine Johansson

Protokollet justeras:

Albert Isacson