



Brf Loket i Lund

Ordinarie föreningsstämma 2023-04-27 kl. 18:30

Plats: Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 Lund

Närvarande:

Se bifogad röstlängd.

Totalt var 18 personer närvarande och 15 lägenheter representerade.

Protokoll

1. Öppnande	Stämman öppnades av styrelsens ordförande Albert Isacsson som hälsade samtliga välkomna.
2. Fastställande av röstlängd	Jonatan Arlock tog närvaroförteckning. Totalt var 18 personer närvarande och 15 lägenheter representerade. Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd.
3. Val av stämмоordförande	Albert Isacsson valdes till ordförande för stämman.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Ordföranden utsåg Jonatan Arlock till protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare	Hans Göran Hansson, Vävaregatan 12 C, och Ingrid Ekvall, Vävaregatan 12 D, valdes till justerare av stämмоprotokollet tillika rösträknare.
6. Godkännande av dagordningen.	Stämman godkände dagordningen enligt kallelsen.
7. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna	Stämman ansåg att kallelsen utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning	<p>Ordförande Albert och kassör Magnus föredrog årsredovisningen. Under året har fiberprojektet och nya stadgar varit styrelsens fokus.</p> <p>Ekonomi är fortsatt stabil och bjuder inte på några överraskningar. Lägre värmekostnad förvånar lite men beror på en mild vinter. Räntekostnaden ökade från 118 till 155 tkr. Strategin med ungefär hälften av lånen på fast ränta och andra hälften på rörlig ränta ligger kvar. Vi förväntar oss högre räntekostnader under 2023. Om nuvarande avgiftsnivå ligger kvar så kommer vi äta av underhålls- och amorteringsutrymmet. Styrelsen utesluter inte att en avgiftshöjning behövs under 2023.</p> <p>Vi har amorterat ca 1,8 % av lånen – en hälsosam nivå är mellan 1,5 och 2 %. Vi behövde inte ta ett nytt lån för att finansiera fiberprojektet.</p> <p>Den låga likviditeten efter dräneringsprojektet har hämtat sig väl och vi har rekommenderad buffert i kontanta medel. I år gör vi ett positivt resultat till skillnad från föregående år då vi genomförde det kostsamma dräneringsprojektet.</p>



	Kostnaderna för fiberprojektet belastar inte årets resultat 2022 utan kommer aktiveras och avskrivningar börjar 2023.
9. Föredragning av revisionsberättelse	Internrevisor Linda Gustafsson föredrog revisionsberättelsen och informerade i stora drag om hur arbetet går till och vilka handlingar som revisorerna har att tillgå. Revisorerna hade inga anmärkningar att framföra.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen för 2022.
11. Beslut om resultatdisposition	Stämman beslutade att överskottet verksamhetsåret 2022 balanseras i ny räkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen	Internrevisor Linda Gustafsson meddelade att revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår	Styrelsen föreslog ett oförändrat styrelsearvode på totalt 66 300 kr (1 300 kr/lgh/år). Styrelsen föreslog också ett oförändrat arvode för revisorerna. Stämman godkände förslagen. Styrelsen tog upp frågan om att arvodera valberedningen med samma belopp som internrevisorn (1 500 kr/år). Stämman beslutade att inte gå vidare med förslaget.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter	Markus Weberg från valberedningen fick ordet. <ul style="list-style-type: none">- Josefine Johanssons mandatperiod som ledamot är slut och Josefine har precis flyttat från föreningen- Sorina Gorcenkos mandatperiod som ledamot är slut- Agnes Forsberg avgår som suppleant- Oskar Simonsson avgår som suppleant Valberedningen föreslog följande personer till styrelsen: Ledamöter Omval 2 år: Jonatan Arlock, Vävaregatan 12 B Nyval 2 år: Agnes Forsberg, Vävaregatan 12 A Stämman valde om Jonatan Arlock som ledamot på två år. Stämman valde Agnes Forsberg som ledamot på två år. Suppleanter Nyval 2 år: Francesca Cannavale, Vävaregatan 12 A Stämman valde Francesca Cannavale som suppleant på två år.



	<p>Styrelsen efter stämman</p> <p>Ledamöter Albert Isacsson, ledamot, sittande 1 år Magnus Strandh, ledamot sittande 1 år Jonatan Arlock, ledamot, omval 2 år Agnes Forsberg, ledamot, nyval 2 år</p> <p>Suppleanter Axel Andersson, suppleant, sittande 1 år Francesca Cannavale, suppleant, nyval 2 år</p>
15. Val av revisorer och revisorssuppleant	<p>Valberedningen föreslog följande:</p> <p>Externrevisor, omval 1 år: Lena Svahn, Lena Svahn Revisionsbyrå AB Internrevisor, omval 1 år: Linda Gustafsson, Vävaregatan 12 B Internrevisorsuppleant, omval 1 år: Ingrid Ekvall, Vävaregatan 12 D</p> <p>Stämman godkände valberedningens förslag och:</p> <ul style="list-style-type: none">- valde om Lena Svahn som externrevisor- valde om Linda Gustafsson som internrevisor samt- valde om Ingrid Ekvall som internrevisorsuppleant <p>Valberedningen informerade också om att Lena Svahn har meddelat att detta blir sista året då hon avser att gå i pension.</p>
16. Val av valberedning.	<p>Styrelsen och stämman föreslog att sittande valberedning fortsätter. Sara Johansson meddelade att hon inte kandiderar för omval.</p> <p>Markus Weberg kandiderade till omval.</p> <p>Stämman valde Markus Weberg, Lokföraregatan 9 A, till valberedningen.</p>
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende	<p>Beslut om ändring av stadgar. Magnus Strandh höll ett anförande om bakgrund, tillägg och ändringar i stadgarna.</p> <p>Stämman röstade JA till att anta de nya föreslagna stadgarna. Samtliga 15 närvarande lägenheter röstade JA. På extrastämman den 8 juni genomförs en andra lagstadgad röstning innan de nya stadgarna kan träda i kraft.</p>
18. Avslutande	<p>Ordförande Albert Isacsson förklarade stämman avslutad.</p>

Protokollet fört av:

Jonatan Arlock

Ordförande på stämman:

Albert Isacsson

Protokollet justeras:

Hans Göran Hansson

Protokollet justeras:

Ingrid Ekvall