**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf LUGNET 220515**

**Närvarande:**Monica och Tomas Danielsson, Lize-Lotte Knutsson, Eva och Mikael Skantz, Ander Sarbäcken och Charlotta Söderqvist, Ann-Sofie och Urban Karlsson, Stellan Johansson, Lars-Gunnar Lann och Kjell Larsson.

**Ej närvarande medlemmar:**Magnus och Maria Andreasson, Jonas Knutsson, Annie Lindhagen och Joel Johansson, Margareta Johansson, Birgitta Lann samt Inga-Britt Larsson.

**1. Föreningsstämmans öppnande**Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad

**2. Val av stämmoordförande**
Till stämmoordförande valdes Mikael Skantz.

**3. Val av sekreterare för stämman**
Till sekreterare valdes Stellan Johansson.

**4. Godkännande av röstlängd**
Röstlängden godkändes.

**5. Godkännande av dagordning**
Stämmans dagordning godkändes.

**6. Val av en person att jämte stämmoordföranden justera protokollet**
Till justerare jämte ordförande valdes Ann-Sofie Karlsson

**7. Val av en rösträknare**
Till rösträknare valdes Monika Danielsson.

**8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Beslutades att kallelse till stämma skett i behörig ordning.

**9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen godkändes.

**10. Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisor Urban Karlsson informera om det begränsade överskottet styrker att nuvarande hyreskostnad är väl balanserad.
Revisionsberättelsen föredrogs i sin helhet och godkändes.

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Resultat och balansräkning fastställdes.

**12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
 fastställda balansräkningen**Stämman beslutar att vinst överförstill kassa och 8.560 kr överförs till underhållsfond.

**13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

**14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
 ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
 föreningsstämman.**
Valberedningens förslag är att nuvarande ersättning fortsätter även 2022, vilket innebär att styrelse, revisor och suppleant liksom valberedningen bjuds på julbord.
Som förslag väcker Ann-Sofie Karlsson frågan om att de som inte deltar istället kan skänka motsvarande belopp till välgörenhet.
**Efter diskussion om laglighet beslutas att:** Ej närvarande får en arvodesutbetalning motsvarande julbordets kostnad. Detta belopp får ej överstiga beloppet 999 kr pga. för högre belopp ska även arbetsgivaravgift betalas.

**15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens föreslår att styrelse ska bestå av ordförande samt tre ledamöter, dessutom ska en suppleant utses.
Stämman godkänner valberedningens förslag.
Efter klubbat beslut framkommer synpunkter på att styrelsens antal kan reduceras. Detta får bli en fråga för kommande styrelse att diskutera och fatta beslut om. Detta förslag ryms inom nuvarande stadgar.

**16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens förslag till två disponibla ledamotsposter:
Omval av Anders Sarbäcken samt nyval av Inga-Britt Larsson, båda väljs på två år.
Stämman väljer Anders och Inga-Britt till ledamöter för kommande två år.

Till suppleant föreslår valberedningen Eva Skantz.
Stämman väljer Eva till suppleant på ett år.

**17. Beslut om antal revisorer och suppleant**
Stämman beslutar att en revisor och en revisorssuppleant ska väljas.

**18. Val av revisorer och suppleant**
Valberedningens förslag är omval av Urban Karlsson som revisor och Ann-Sofie Karlsson som suppleant.
Stämman väljer Urban och Ann-Sofie som revisor och suppleant enligt valberedningens förslag.

**19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Nuvarande valberedning föreslår att stämman beslutar att valberedningen ska bestå av två personer.
Stämman beslutar att följa nuvarande valberednings förslag.

**20. Val av valberedning, en ledamot utses till sammankallande av valberedningen**
Stämman beslutar utse Kjell Larsson och Tomas Danielsson till ny valberedning. Kjell utses till sammankallande.

**21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
 ärenden som angivits i kallelsen**
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Styrelsen har lämnat två motioner enligt tidigare beslut på styrelsemöten.

**Styrelsens motion om nyttjanderätt av tomtmark.**
Diskussion uppstår om att medlemmar inte haft tillräcklig tid för att sätta sig in i ärendet samt att denna fråga kräver nya stadgar samt att en extra stämma ska utlysas då inte samtliga medlemmar är representerade.
Efter diskussion är närvarande medlemmar överens om att nyttjanderätt är det som hittills använts. Dock önskas att större byggnationsärende ska beslutas av stämma.
**Efter avslutad diskussion beslutas**: Extra föreningsstämma ska utlysas, i frågan, när nya bostadsrättsinnehavare tillträtt sina bostadsrätter

**Styrelsens motion om amortering av lån.**Motionen gäller beslut om amortering motsvarande 300.000 kr vid nästa omsättning av lån 2024-06-26.
Förslag uppkommer att amorteringen bör genomföras omgående. Vilket skulle innebära en hyresreduktion motsvarande 500 kr per bostadsrätt och år.
**Efter diskussion beslutades:** Amortering sker enligt styrelsens förslag om inget annat ändamål för pengarnas hantering kommer från styrelsen inför nästa ordinarie stämma 2023.

**22. Föreningsstämmans avslutande**
Ordförande tackar för gott engagemang och förklarar stämman avslutad.

Stellan Johansson
Sekreterare

Ann-Sofie Karlsson Mikael Skantz
Justerare Ordförande