



1(6)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lotsvaken den 30 Maj 2017

§ 1

Stämmans öppnande

Kenth Grundström, ordförande i Brf Lotsvaken hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Advokat Mats Engstrand, Delphi Malmö, valdes till stämmans ordförande.

§ 3

Anmälan av ordförandes val av protokollförare för stämman

Stämмоordföranden anmälde Carsten Ahlcrona till protokollförare.

§ 4

Fastställande av röstlängd

46 hushåll var representerade på stämman varav 7 st hushåll genom fullmakt. Stämman beslutade att denna förteckning skulle vara röstlängd.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.



2(6)

§ 6

**Val av justerings-
personer, tillika
rösträknare**

Stämman valde Peter Nilsson (genom fullmakt från hustru Eva Nilsson/lgh. 114) och Hanne-Louise Ericsson/lgh.548 till justerings-personer och tillika rösträknare.

§ 7

**Fråga om
stämman blivit
utlyst i stadgenlig
ordning**

Stämman förklarade sig helt rätt kallade.

§ 8

**Fördragning av
styrelsens
årsredovisning**

Förvaltningsberättelse med ekonomisk rapport föredrogs och godkändes av stämman. En anmärkning fanns dock och det var i förvaltningsberättelsen på sida 2. Det står under rubrik "Föreningsstämma": Ordinarie föreningsstämma hölls den 31 Maj 2015, skall vara år 2016.

§ 9

**Föredragning av
revisorernas
berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.



3(6)

§ 10

**Beslut om
fastställande av
resultat och
balansräkning**

Resultat och balansräkning fastställdes av stämman..

§ 11

**Beslut om
resultat-
disposition**

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av stämman

§ 12

**Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13

**Beslut om
arvoden till
styrelse och
valberedning för
nästkommande
verksamhetsår**

Arvudet till styrelsen inkl. suppleanter beslutades vara oförändrat, d v s till 2 st prisbasbelopp nu gällande för innevarande verksamhetsår att fördelas inom styrelsen samt att styrelsemedlem eller suppleant som tvingas vara borta från sitt ordinarie arbete p.g.a. styrelsearbetet, styrelsemöten undantagna, ska ha rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt styrelsens godkännande.

Till valberedning bestående av 2 personer (varav en sammankallande) fördelas totalt 1 500 SEK (1000 SEK till sammankallande och 500 SEK till suppleant).



4(6)

§ 14

**Val av
styrelseledamöter
och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Valberedningens Göran Andersson redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Göran Ericsson, omval 2 år
Tommy Häggman, omval 2 år

Elisabeth Martinsson, omval 1 år (suppleant)
Stefan Guldstrand, omval 1 år (suppleant)
Helena Haraldsdotter, omval 1 år (suppleant)

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 15

**Val av revisorer
och revisors-
suppleanter**

Stämman beslutade att det ska vara en revisor och en revisorssuppleant. Beslöts om omval av ordinarie revisor Tommy Gustavsson med suppleant Ewa Ghazala på ett år.

§ 16

**Val av
valberedning**

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 2 personer varav en sammankallande.

Till valberedning till nästa ordinarie föreningsstämma valdes Göran Andersson som sammankallande samt omval av Gabriella Jankulovska.

Handwritten signatures and initials.



5(6)

§ 17

**Av styrelsen
hänskjutna frågor
samt av
föreningsmedlem
anmält ärende**

Proposition från styrelsen. Proposition från styrelsen gällande Byggnadspolicy (se bilaga) i Brf. Lotsvaktens antogs.

Motion nr. 4 från Eva Nilsson/lgh. 114 angående kommunikation med medlemmar antogs delvis som innebär att föreningen ska ha en aktiv hemsida och i normala fall kommunicera med medlemmarna via e-mail. Det skall dock beaktas att alla medlemmar inte har tillgång till en dator och eller e-mail. Det skall vidare beaktas att HSB arbetar med funktionalitet på hemsidan som innebär att viss information endast skall göras tillgänglig för medlemmar utöver den offentliga informationen. Detta förväntas fungera i i höst.

Motion nr. 5 från Eva Nilsson/lgh. 114 angående styrelsens hantering av om- och tillbyggnader och eventuella jävs-situationer hos styrelsen som skulle berättiga till att utse en särskild granskare. Denna motion avslogs. Röstningen utföll så att 4 röster avgavs för bifall till motionen, vilket är mindre än 1/10 av samtliga röstberättigade i föreningen och också mindre än 1/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna

Motion nr.6 från Eva Nilsson/lgh. 114 angående föreningens parkeringsplatser. Kenth Grundström informerade om den historiska bilden. Stämman avslog motionen.

Motion nr. 8. Eva Nilsson/lgh. 114 ville att andelstalen skulle omfördelas. Denna motion avslogs.

Motion nr. 9. Eva Nilsson/lgh. 114 ville att stämman skulle godkänna en tillbyggnad av uterum enligt bygglov daterat 2016-11-22 Diarienum. SBN 2015-003490. BY-nr. 2016-006315. Denna motion avslogs.

Motion nr. 10. Från Remy Rasmussen och Jennie Larsen/lgh. 126. Angående del 1 i motionen föreslås att föreningen inskaffar en Hjärtstartare. Stämman antog förslaget med tillägget att utrustningen placeras på lämplig oläst plats inom föreningens utrymmen. Peter Ljubetic i lgh.344 åtog sig vid stämman att inhämta lämpliga anbud och förslag.

[Handwritten signature and initials]



6(6)

Forts. Motion nr. 10.

Gällande del 2 i motionen angående "otäta" snedtaksfönster så skall Kenth Grundström först utföra en besiktning av dessa.

§ 18

**Stämmans
avslutande**

Mats Engstrand tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

§ 19

**Övriga
frågor**

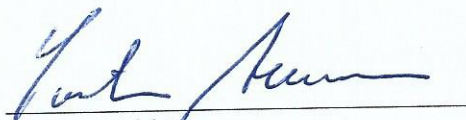
Inga

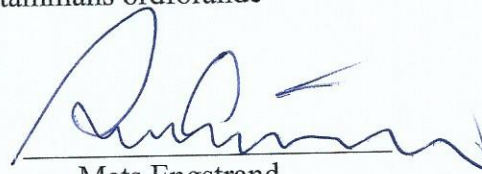
Peter Nilsson har önskat ändringar och tillägg till protokollet enligt vad som framgår av bilaga. Övriga som undertecknar protokollet anser inte att dessa ändringar och tillägg ska intas i protokollet.

Limhamn 2017-05-31

Vid protokollet

Stämmans ordförande


Carsten Ahlcróna


Mats Engstrand

Justeras:

Justeras:


Peter Nilsson


Hanne-Louise Ericsson