



1(6)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lotsvaken den 29 Maj 2018

§ 1

Öppnande av stämman

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

§ 2

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman

§ 3

Val av ordförande till stämman stämman

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

§ 4

Anmälan av stämmo- ordförandes val av protokollförare för stämman

Stämmoordföranden anmälde Carsten Ahlcrone till protokollförare.

§ 5

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklarade sig helt rätt kallade.



2(6)

§ 6

**Val av två
personer att
jämte
ordföranden
justera
protokollet samt
val av
rösträknare.**

Stämman valde Kristina Walle och Lars-Börje Larsson till justerings-personer och tillika rösträknare.

§ 7

**Upprättande av
förteckning över
närvarande
medlemmar
tillika röstlängd**

43 hushåll var representerade på stämman varav 5 st genom fullmakt. Stämman beslutade att denna förteckning skulle vara röstlängd.

§ 8

**Fördragning av
styrelsens
årsredovisning**

Förvaltningsberättelse med ekonomisk rapport föredrogs och godkändes av stämman.

§ 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 i anledning
av föreningens
resultat enligt den
fastställda
balansräkningen**

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av stämman

§ 12

**Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13

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

Arvodet till styrelsen föreslogs av årsmötet höjas till 3 st prisbasbelopp p.g.a. den extremt höga arbetsbelastningen under de senaste två åren och fastslogs efter diskussion att fördelas så inom styrelsen. 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 3000 SEK (2000 SEK till sammankallande och 1000 SEK till suppleant).



4(6)

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens Göran Andersson redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Kenth Grundström, omval 2 år
Carsten Ahlcrona, omval 2 år
Helen Karlberg, nyval 2 år

Peter Svensson, nyval 1 år (suppleant)
Stefan Guldstrand, omval 1 år (suppleant)
Helena Haraldsdotter, omval 1 år (suppleant)

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 15

Val av revisorer och eventuell suppleant

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 nyval av Lisbeth Ekelund.



5(6)

§ 17

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

Proposition från styrelsen. Proposition från styrelsen gällande nya stadgar i Brf. Lotsvakten antogs. Dock skall i § 27 andra stycket ändras från "make" till "make/maka".

Motioner.

Tre stycken motioner (motion 3, 4 och 5) från Eva Nilsson hade strax innan stämman återkallats.

Motion nr. 1 från Eva Nilsson. Gaspannor. Motionären menade att det vore fördelaktigare för medlemmarna om föreningen övertog det totala ansvaret för alla medlemmars gaspannor till skillnad från idag där varje medlem har det totala ansvaret för sin gaspanna. Efter en omfattande diskussion med inlägg från motionären, styrelsen och ett flertal medlemmar beslutades att motionen avslogs.

Motion nr. 2 från Eva Nilsson. Andelstal. Den insända motionen ändrades vid stämman av motionären så att det istället skulle göras en omfördelning av andelstalen så att de lägenheter som på egen bekostnad inrett sitt vindsutrymme skall vid eventuell kommande månadsavgiftshöjning beläggas med en motsvarande kvadratmeterprisökning som lägenheten i fråga drabbas av. Motionen debatterades med ett stort antal inlägg från medlemmarna. Beslutades att motionen avslogs.

Motion nr.6 från Susanne Hilding. Styrelsens representanters tillträde till våra inhägnader/terasser/trädgårdar. Dagarna innan stämman hade Susanne Hilding haft ett samtal Kenth Grundström och enighet hade uppnåtts i frågan varför denna motion återkallades under stämman.

§ 18

**Stämmans
avslutande**

Mats Engstrand tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.



6(6)

§ 19

**Övriga
frågor**

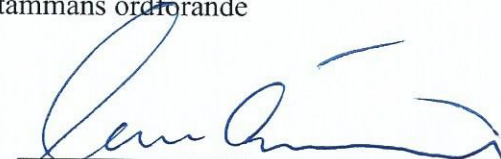
Inga

Limhamn 2018-05-29

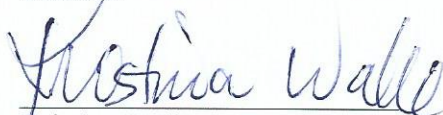
Vid protokollet

Stämmans ordförande

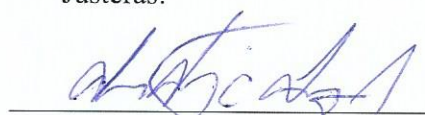

Carsten Ahlerona


Mats Engstrand

Justeras:


Kristina Walle

Justeras:


Lars-Börje Larsson