

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Tunahus i Lund 2021-06-23

§1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad. Stämman har genomförts via poströstning och stämmoprotokollet upprättades via ett digitalt möte. Närvarande var Matz Svensson, Malin Lundqvist, Maria Juhlin och Kalle Elmér.

§2. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Matz Svensson till att vara stämмоordförande.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmälde ordföranden Malin Lundqvist.

§4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst upptogs som deltagande i röstlängden. Röstlängden består av 32 st giltiga inkomna poströster, se bilaga 1. 4 röster var ogiltiga.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§6. Fastställande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt haft synpunkter på punkt i dagordningen har haft möjlighet att markera nej, alternativt att rösta för att punkten ska anstå till fortsatt stämma.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Kalle Elmér och Maria Juhlin till att, jämte stämмоordföranden, justera dagens protokoll.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§8. Val av minst två rösträknare

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Kalle Elmér och Maria Juhlin till rösträknare.

Punkten var ej föremål för poströstning.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

32 röster ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

Stämman beslutar
att man behörigen kallats.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på föreningens hemsida och en årsredovisning i sammandrag har bifogats kallelsen.

32 röstade för att lägga årsredovisningen till handlingarna, med godkännande.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna.

32 röstade för att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Stämman beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

32 röstade för att fastställa resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutar

att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond	17.128.680 kronor
Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplanen	- 471.000 kronor
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	46.273 kronor
Årets resultat	2.878.379 kronor

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning	19.582.332 kronor
-------------------------	-------------------

32 röstade bifall till styrelsens förslag ovan.

Stämman beslutar

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Ansvarsfrihet för Anna-Carin Bäckman för räkenskapsåret 2020:

32 röstade bifall till ansvarsfrihet.

Stämman beslutar

att bevilja Anna-Carin Bäckman ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Marko Dimovski för räkenskapsåret 2020:

30 röstade bifall till ansvarsfrihet. 1 röst var jävig. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att bevilja Marko Dimovski ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Malin Lundqvist för räkenskapsåret 2020:
31 röstade bifall till ansvarsfrihet. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att bevilja Malin Lundqvist ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Morgan Persson för räkenskapsåret 2020:
31 röstade bifall till ansvarsfrihet. 1 röst var jävig.

Stämman beslutar
att bevilja Morgan Persson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Nils Jansson för räkenskapsåret 2020:
32 röstade bifall till ansvarsfrihet.

Stämman beslutar
att bevilja Nils Jansson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Olof Paulson för räkenskapsåret 2020:
32 röstade bifall till ansvarsfrihet.

Stämman beslutar
att bevilja Olof Paulson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för Nils-Erik Perming för räkenskapsåret 2020:
32 röstade bifall till ansvarsfrihet.

Stämman beslutar
att bevilja Nils-Erik Perming ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

- a) Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska bestå av:
- Styrelsearvode: 2 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen samt 1% av prisbasbeloppet för varje närvarat styrelsesammanträde.
 - Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter under kommande verksamhetsår: Styrelsens ledamöter och suppleanter har rätt till förlorad arbetsförtjänst då de på arbetstid utför uppdrag å föreningens vägnar. Ersättning enligt statlig norm skall utgå vid körning å föreningens vägnar.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att arvoden och ersättningar till styrelsen delas ut enligt valberedningens förslag ovan.

- b) Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor ska bestå av 12% av prisbasbeloppet.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att arvode till revisorer delas ut enligt valberedningens förslag ovan.

- c) Valberedningen föreslår att valberedningens arvode ska bestå av 7% av prisbasbeloppet.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att arvode till valberedningen delas ut enligt valberedningens förslag ovan.

§16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att inga suppleanter utses.

§17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) Anna-Carin Bäckman (5G) valdes som styrelsens ordförande på två år av stämman 2020.

- b) Valberedningen föreslår att Olof Paulson (5E) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (2021/2022 och 2022/2023).

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Olof Paulson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Valberedningen föreslår att Marko Dimovski (5C) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (2021/2022 och 2022/2023).

29 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 röstade för att frågan skulle anstå till fortsatt stämma. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Marko Dimovski till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Valberedningen föreslår att Morgan Persson (5J) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (2021/2022 och 2022/2023).

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Morgan Persson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Anna-Carin Bäckman (5G), Nils Jansson (3B), Malin Lundqvist (5I) samt Nils-Erik Perming (3B) är sedan tidigare valda till styrelseledamöter intill ordinarie stämma 2022.

§18. Presentation av HSB-ledamot

HSB har meddelat att posten för närvarande är vakant.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant

- a) Valberedningen föreslår att 1 föreningsvald revisor ska utses.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att 1 föreningsvald revisor ska utses.

- b) Valberedningen föreslår att 1 revisorssuppleant ska utses.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att 1 revisorssuppleant ska utses.

§20. Val av revisor/er och suppleant

- a) Valberedningen föreslår att Victoria Udd (5E) utses till revisor.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Victoria Udd till revisor.

- b) Valberedningen föreslår att Anders Härdelin (5D) utses till revisorssuppleant.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Anders Härdelin till revisorssuppleant.

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslaget är att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

31 röstade bifall till förslaget. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

§22. Val av valberedning, varav en utses till valberedningens ordförande

Förslaget är att Maria Juhlin (5B) utses till valberedningens ordförande.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar

att välja Maria Juhlin till valberedningens ordförande.

Förslaget är att Anders Holst (3F) utses till ledamot i valberedningen.

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att välja Anders Holst till ledamot i valberedningen.

Förslaget är att Kalle Elmér (3A) utses till ledamot i valberedningen.

30 röstade bifall till valberedningens förslag. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att utse Kalle Elmér till ledamot i valberedningen.

§23. Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma

31 röstade bifall till valberedningens förslag. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att uppdra till styrelsen att utse dessa ledamöter.

§24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Förslag från styrelsen:

1. *Lokaler i källaren.* Styrelsen föreslår att stämman ger i uppdrag att utreda eventuell omvandling av källarlokalerna enligt beskrivning i bilaga 2.

27 röstade bifall till styrelsens förslag. 3 röstade för att frågan skulle anstå till fortsatt stämma. 2 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att utreda eventuell omvandling av källarlokalerna enligt beskrivning i bilaga 2.

2. *Säkerhetsdörrar.* Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut angående tidpunkt för byte till säkerhetsdörrar enligt beskrivning i bilaga 3.

15 röstade för att byte till säkerhetsdörrar ska ske så snart som möjligt. 14 röstade för att bytet ska ske 2025 i enlighet med underhållsplanen. 2 röstade för att frågan skulle anstå till fortsatt stämma. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att byte till säkerhetsdörrar ska ske så snart som möjligt.

3. *Låsning av entrédörrar.* Styrelsen föreslår stämman att entrédörrarna till trapphusen ska vara olåsta mellan klockan 7-18. Förslaget återfinns i bilaga 4.

27 röstade bifall till styrelsens förslag. 3 röstade nej. 1 röstade för att frågan skulle anstå till fortsatt stämma. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att entrédörrarna till trapphusen ska vara olåsta mellan klockan 7-18.

- b) Motion angående tillåtna tider för borrhning i lägenhet:
Ludvig Lunsjö (3E) har inför stämman lämnat in en motion som kräver att privatpersoners möjlighet att borra ska begränsas, så att borrhning inte får påbörjas innan kl. 10. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Se bilaga 5 för motion samt styrelsens svar.

28 röstade bifall till styrelsens förslag. 3 röstade bifalla till motionen. 1 avstod från att rösta.

Stämman beslutar
att avslå motionen.

§25. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande förklarade föreningsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Malin Lundqvist

Justeras:

Matz Svensson, stämмоordförande

Maria Juhlin, justeringsperson

Kalle Elmér, justeringsperson

Bilaga 1 – Röstlängd

Representerade lägenheter vid HSB Bostadsrättsförening Tunahus i Lunds årsstämma 2021:

104
108
123
129
137
142
145
150
161
165
168
210
213
226
229
236
243
304
316
320
322
327
329
331
337
338
348
357
359
365
367
379

Bilaga 2 – Proposition från styrelsen angående källarlokal

Lund 2021-06-03

Proposition angående källarlokal

I dagsläget finns det ett antal lediga uthyrningslokaler i vårt hus källarplan, som eventuellt kan vara lämpliga att omvandla till lägenheter för uthyrning eller försäljning. Styrelsen önskar undersöka frågan vidare men då en utredning också är förenad med vissa kostnader, exempelvis vad gäller framtagande av ritningar och dylikt material, önskar styrelsen stämmans godkännande innan arbetet inleds.

Om stämman beviljar styrelsens proposition kommer frågan att utredas och projekteras, med syfte att undersöka om en ombyggnation och omvandling är både möjlig och gynnsam för föreningen. Utredningen kommer i så fall att presenteras vid nästa föreningsstämma, så att alla medlemmar kan vara med och fatta beslut om projektet sedan ska genomföras eller ej.

Styrelsen föreslår stämman att besluta
att en utredning och projektering ska genomföras.

Bilaga 3 – Proposition från styrelsen angående säkerhetsdörrar

Lund 2021-05-02

Proposition angående säkerhetsdörrar

Styrelsen mottar många frågor från medlemmar som önskar byta ut sina lägenhetsdörrar mot säkerhetsdörrar. När föreningen 2018 bytte stadgar övergick ansvaret för lägenhetsdörrarna från bostadsrättshavaren till föreningen och de har därmed lagts till i den underhållsplan som styrelsen och HSB använder för att hålla koll på, och periodisera, underhållet av fastigheten. Byte av lägenhetsdörrar är i dagsläget planerat till 2025, enligt underhållsplanen. Med anledning av den mängd frågor som styrelsen får gällande dörrar så verkar det finnas intresse för att detta arbete ska tidigareläggas.

Att installera säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter skulle uppskattningsvis kosta 3,5 miljoner, och avskrivningstiden på installationen är 60 år.

Om säkerhetsdörrar installeras så kommer dessa i så fall att vara utan postfack. Postboxar kommer att installeras i anslutning till entréerna. (Den boende som är över 80 år, eller som på grund av funktionsnedsättning inte kan hämta sin post på entréplan, kommer även fortsättningsvis att kunna få sin post levererad till dörren.)

Styrelsen vill också påpeka att säkerhetsdörrarna kan ha en viss leveranstid. Även om stämman röstar för att tidigarelägga bytet så är det inte säkert att dörrarna är installerade innan årsskiftet 2021/2022.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen en omröstning om huruvida bytet av lägenhetsdörrar ska tidigareläggas.

Ja – jag vill tidigarelägga bytet av lägenhetsdörrar, så att det sker så snart som möjligt.

Nej – jag vill att bytet sker 2025 enligt underhållsplan.

Bilaga 4 – Proposition från styrelsen angående tider för låsning av entréer

Lund 2021-05-02

Proposition angående tider för låsning av entréer

Vid årsstämman 2019 fattade föreningens medlemmar beslutet att våra entréportar ska vara olåsta på dagtid. Under hösten 2020 fick styrelsen ett antal meddelanden från boende om att obehöriga vistades i våra entréer och trapphus. Styrelsen fattade därför beslutet att tillfälligt ändra tidsinställningarna på låsen, så att portarna endast är olåsta mellan kl. 7-18. Det är styrelsens uppfattning att denna ändring fungerat väl och styrelsen föreslår därför att ändringen görs permanent.

Om någon medlem har förslag om andra tider för låsning, alternativt önskar lämna en ny motion om att entréportarna ska vara låsta dygnet runt, så kan frågan tas upp för ny omröstning vid nästa föreningsstämma.

Styrelsen föreslår stämman att besluta
att trapphusen ska vara olåsta mellan kl. 7-18.

Bilaga 5 – Motion angående tillåtna tider för borring i lägenhet, samt styrelsens svar

Motion till brf tunahus 2020/21

Jag vill ändra tiden för borring från kl 8 till 10 för privatpersoner när man inte anlitar hantverkare. Har man hantverkare ska de såklart få börja enligt vanlig arbetstid, men en privatperson måste inte borra kl 8.

Detta på grund av sömnbrist då mängden människor som flyttar ut och in är väldigt hög vilket leder till mycket hemmafixade. Det har borrats konstant sen jag flytta in 4 år sedan.

Lund 22/10/20 – Ludvig Lunsjö lägenhet 1201.

Lund 2021-05-02

Svar på motion angående tider för borring

Borrande och dylikt kan givetvis upplevas som störande för omkringliggande lägenheter – inte minst ett år som detta, då fler än vanligt vistas hemma på dagtid. Styrelsen bedömer dock inte att det är möjligt att ha olika tider då hantverkare respektive privatpersoner får utföra renoveringsarbete i lägenheterna.

Styrelsen vill dock ta tillfället i akt att påminna om de tider då borring och spikning i väggar, golv och tak är tillåtet:

Vardagar kl. 08-20

Lördagar och söndagar kl. 10-17

Helgdagar är borring ej tillåten.

Med anledning av ovanstående anser styrelsen att stämman ska avslå motionen.