

## Ordinarie föreningsstämma bostadsrättsföreningen Ljungbyhus 7

Protokoll fört vid 18:e ordinarie föreningsstämman med medlemmarna i bostadsrättsförening Ljungbyhus 7 i Malmö den 11 Maj 2023.

Plats Mötesplats Tuppen Tessins väg 10c, Malmö

§ 1. Öppnande	Frans Linander hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
§ 2. Godkännande av dagordning	Dagordningen fastställs i befintligt skick. Bifogas som <b>bilaga 1</b> .
§ 3. Val av ordförande	Åke Persson <b>utses</b> att som ordförande leda dagens stämma.
§ 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare	Det antecknas att Björn Hansson uppdras av styrelsen att föra dagens protokoll.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare	Göran Thuresson och Ann-Katrin Thuresson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst	Ansågs att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av röstlängd	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 29 st röstberättigade fysiskt närvarande samt 4 st fullmakter. Förteckningen <b>godkänns</b> att gälla som röstlängd vid stämman och bifogas som <b>bilaga 2</b> .
§ 8. Styrelsens årsredovisning	<p>Styrelsens årsredovisning med resultaträkning för år 2022 samt balansräkning per 2022-12-31 har i förväg delats ut i varje medlems brevlåda.</p> <p>Frans Linander redogjorde för större åtgärder som genomförts under året: Kriget i Ukraina påverkar styrelsens beslut bl a har kraftigt höjda elpriser påverkat våra investeringar. Under året har bl a följande genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. laddstolpar har installerats och dessa fungerar bra</li><li>. gym och övernattningslägenhet på gång</li><li>. garage: ytterligare läckage åtgärdat vidare har omfogning och ytterligare ommålning gjorts</li><li>. avlopp miljöhuset rensat</li><li>. dagvattenbrunnar och ledningar kontrollerade</li></ul> <p>Med tanke på den tuffare ekonomiska situationen har ommålning av balkongernas utsida skjutits på framtiden då denna åtgärd främst är av kosmetisk natur.</p>

	<p>Vad gäller föreningens ekonomi informerade Frans om att styrelsen har infört en långtidsbudget från 2026 och framåt. Just nu finns inga investeringar som överstiger två miljoner kronor.</p> <p>Inga-Lill Johansson, vår ekonomiske förvaltare från Nabo, gick igenom årsredovisningen. Stämman anser den därmed föredragen.</p> <p>Konstaterades att föreningen har god ekonomi.</p> <p>Mirko informerade om hur man tänkt vid omsättning av våra lån. Konstaterades att med tanke på det nya ränteläget kan en konsekvens bli att avgifterna för lägenheterna kan komma att förändras i framtiden.</p> <p>Medlemmarna bereddes tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt.</p> <p>Stämman <b>beslutar</b> att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.</p>
§ 9. Revisorernas berättelse	Stämman <b>beslutar</b> att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman <b>fastställer</b> den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
§ 11. Beslut om resultatdisposition	Stämman beslutar i enlighet med förslag i årsredovisningen.
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.
§ 13. Arvode till styrelse, valberedning och revisor 2023	<p>Stämman <b>beslutar</b> enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2023 ska utgå med 5 prisbasbelopp, att fördelas internt inom styrelsen.</p> <p>Stämman <b>beslutar</b> att arvode till valberedningen ska utgå med 12 000 kr att fördelas på tre ledamöter.</p> <p>Stämman <b>beslutar</b> att arvode till extern revisor ska ske enligt räkning.</p>
§ 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter	Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter
§ 15. Val av	Valberedningen nominerade Frans Linander, Mirko Kallweit,

<b>styrelseledamöter och suppleanter</b>	Ann-Marie Stjernström, Mats Ryderheim och Viveca Söderberg för omval med 1 års mandat. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.  Valberedningen nominerade till suppleanter Pia Dahl för omval med ett års mandat samt Göran Thuresson och Christer Nydesjö för nyval med 1 års mandat.  Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
<b>§ 16. Val av revisorer för en tid av ett år</b>	Till extern revisor beslutade stämman att ge fortsatt förtroende för Ernst & Young Sweden AB.
<b>§ 17. Val av valberedning för en tid av ett år</b>	Valberedningen nominerade Stig Stjernström, Rabi Wail och Ingela Wärlle för omval för ett år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
<b>§ 18. Ändring av föreningens stadgar, andra läsningen.</b>	Ändring av föreningens stadgar enligt tidigare utskick godkändes enhälligt av stämman i andra läsning. Beslut i första läsningen togs 2023-03-14. Frans Linander påminde om att vi ska uppdatera den "svarta pärmen" med de uppdaterade stadgarna.
<b>§ 19. Stämmans avslutande</b>	Åke förklarade stämman avslutad.



Åke Persson  
Ordförande



Björn Hansson  
Protokollförare



Göran Thuresson  
Justeringsperson



Ann-Katrin Thuresson  
Justeringsperson