

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2016-05-12 Kl. 18.00

- | | | |
|--------|----------------------------|---|
| § 1 | Öppnande | Johan Hejenstedt hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma och öppnade därmed mötet. |
| § 2 | Röstlängd | En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd. 18 röstberättigade inga fullmakter. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Daniel Gråsjö, Primär valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekreterare | Ordföranden anmälde Ann Ransgård som sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän, rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Berit Claesson, lgh C11B och Sonja Andersson, lgh D12B som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2015 som innehöll förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. |
| § 9 | Revisionsberätt. | Revisionsberättelsen, föredrogs av ordföranden och lades till årsredovisningen. |
| § 10 | Result/Balans räkn. | Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2015. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2015. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att till förfoga stående vinstmedel 75 083 kr disponeras enligt följande:
Avsättes till underhållsfond 138.000 kr
Balanseras i ny räkning -62 917 kr. |
| § 13 | Arvoden | |
| § 13 a | Styrelsearvoden | Stämman beslutade att fördela 1,5 av ett prisbasbelopp, 44 300 SEK/ÅR 2016 exkl. social avgifter. till styrelseledamöter efter nedlagd tid. |
| § 13 b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode sker enligt räkning. |

- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar
styrelsemedlemmar
- § 14 b Valberedningens förslag.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl
- § 15 Val av revisorer
- § 16 Valberedn.
- § 17 Övriga anmälda ärenden
- § 18 Stämmans avslutande
- Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- Enligt bilaga i kallelsen.
- Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
Johan Hejenstedt, 1 år kvar
Catharina Alvegård, 1 år kvar
Sture Olofsson, omval 1 år
Egon Svensson, nyval 2 år
Jens Ohlsson, nyval 2 år
- Suppleanter**
Lars Wikander, nyval 1 år
Gunilla Hammar, nyval 1 år
- Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Förenade Revisorer som ordinarie revisor, samt Kerstin Sondelius Rubarth till lekmanarevisor båda på 1 år.
- Till valberedning valde stämman:
Sune Claesson, nyval 1 år (sammankallande)
Zerina Omanovic, omval 1 år
Nina Dahlqvist, nyval 1 år
Magnus Wiström, nyval 1 år
- 1 motion inlämnad - Förslag till minimum 2 veckors framförhållning innan obligatoriska besiktningar, hantverkarbesök mm som via styrelsen och föreningen kräver att tillträde fås till lägenheter. Styrelsens utlåtande: Vid akuta ärenden kan inte 2 veckors varsel garanteras.
Beslut på stämman: Avslås.
- Daniel Gråsjö förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Ann Ransgård



Daniel Gråsjö



Berit Claesson



Sonja Andersson