

## **Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby**

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.  
2008-05-07 Kl. 18.00

- § 1 Öppnande Håkan Holmkvist 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.  
38 st var närvarande, representerande 23 hushåll.  
Förteckningen bilägges originalprotokollet.
- § 3 Val av ordf. Magnus Nordin, Primär valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekr. Ordföranden anmälde Jeanette Sundvall till sekreterare vid stämman.
- § 5 Dagordning Dagordningen fastställdes.
- § 6 Justeringsmän, rösträknare Till justeringsmän och rösträknare valdes Conny Ericson, lgh H21 och Sven Dackehed, lgh C22 som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen för 2007 som innehöll förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
- § 9 Revisionsberätt. Revisionsberättelsen, föredrogs av ordföranden och lades till årsredovisningen. Bifogas protokollet.

- § 10 Result/Bal räkn Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för 2007 vilken slutade på 324.783 kr och även fastställa balansräkningen för 2007 som slutade på 68.066.386 kr.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007.
- § 12 Vinst/förlust Stämman beslutade att till förfogastående vinstmedel 776.389 kr disponeras enligt följande:  
Avsättes till yttre fond 138.000 kr  
Balanseras i ny räkning 638.389 kr.
- § 13 Arvoden Stämman beslutade att fördela 80% av ett basprisbelopp, 41.000 kr år 2008 exkl sociala avgifter, till styrelseledamöter efter nedlagd tid. Eftersom oklarhet har rått gällande om beloppet gällde exkl eller inkl sociala avgifter under år 1 och 2, har 10.296 kr för mycket utbetalats och skall återbetalas. Stämman beslutade dock att ett extra arvode år 2008 å 10.296 kr ska betalas till styrelsen. Återbetalning för år 1 o 2 och ny utbetalning för 2008 redovisas i årets bokföring. Betalning till föreningens revisorer sker enligt ingiven räkning.
- § 14 Val av styrelse
- § 14 a  
Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 3 suppleanter.
- § 14 b  
Valberedningens Förslag. Enligt bilaga 2 i kallelsen,
- § 14 c  
Val av styrelseledamöter och suppl Stämman beslutade att välja:
- Ordinarie ledamöter**  
Håkan Holmkvist, omval 2 år  
Magnus Wiström, omval 2 år  
Göran Andersson, nyval 2 år  
Gunilla Hammar, fyllnadsval 1 år  
Ann Ransgård, kvarstår 1 år
- Suppleanter**  
Kerstin Sondelius Rubarth, nyval 1 år  
Ivan Andreasson, nyval 1 år  
Sture Olofsson, nyval 1 år

§ 15 Val av revisorer Valberedningen föresår byte av revisor till Peter H Larsson, verksam på Öhrlings PriceWaterHous Coopers, med motivering att priset är bättre och att detta inte är en revisor från början vald av NCC, samt Magnus Persson till lekmannarevisor.

Styrelsen föreslår att Per Gillmert kvarstår som revisor, med hänvisning till att nu även Revisorsnämnden har avskrivit disciplinärendet en av våra medlemmar har lämnat in och att han är mycket väl insatt i föreningen.

Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Gothia Revision som ordinarie revisor, samt Magnus Persson till lekmannarevisor.

§ 16 Valberedn. Till valberedning föreslogs Gunilla Olofsson, lgh A22, Ann Lauritsen-Andreasson, lgh E11 samt Sebastian Myhr, G22. Stämman valde samtliga.

§ 17 Övriga anmälda ärenden **Motion bilaga 3**  
Stämman avslag motionen efter omröstning och räknade röster, 3 bifall och 14 avslag.

**Motion bilaga 4**  
Stämman bifaller skrivelsen.

§ 19 Stämmans avslutande Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

-----  
Jeanette Sundvall

Justeras

-----  
Magnus Nordin

-----  
Conny Ericson

-----  
Sven Dackehed

**(Undertecknad originalhandling finns hos Primär)**