

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2012-05-09 Kl. 18.00

- | | | |
|--------|----------------------------|---|
| § 1 | Öppnande | Kerstin Sondelius Rubarth 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. 23 röstberättigade inkl. en fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Magnus Nordin, Primär valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekreterare | Ordföranden anmälde Helga Mosnes till sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän, rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Mats Ransgård Igh D21C och Inga-Lena Dackehed C22C som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2011 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 för 2011 vilken slutade på 46 470 sek och även fastställa balansräkningen för 2011 som slutade på 66 521 290 sek. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel á 987 478 sek. disponeras enligt följande:
Avsättes till underhållsfond 138 000 sek.
Balanseras i ny räkning 849 478 sek. |
| § 13 | Arvoden | Stämman beslutade att ge styrelsen samma arvode som för 2011 och detta är |
| § 13 a | Styrelsearvoden | 120 % av ett basprisbelopp, ca 44 000 sek år 2012 exkl sociala avgifter, att för styrelsen, att fördela inom sig. |
| § 13 b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode sker enligt räkning. |

- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades efter omröstning att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt bilaga 2 i kallelsen.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl
Ordinarie ledamöter
 Catharina Alvegård, fyllnadsval 1 år.
 Göran Andersson, omval 1 år kvar.
 Ronny Andersson, nyval 2 år.
 Sune Claesson, nyval 2 år
 Sture Olofsson, nyval 2år.
- Suppleanter**
 Igor Zivkovski nyval 1 år.
 Gunilla Hammar, nyval 1 år.
- § 15 Val av revisorer Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Gothia Revision som ordinarie revisor, samt Kerstin Sondelius Rubarth till lekmanarevisor båda på 1 år.
 Kerstin Sondelius Rubarth har varit ordförande under 2011 och kommer därmed att revidera sitt eget arbete nedlagd under de första månaderna 2012. Stämmand godkände detta.
- § 16 Valberedn. Till ny valberedning valde stämman:
 Helga Mosnes nyval 1 år
 Ulf Magnusson, omval 1 år
 Thomas Andreasson, nyval 1 år.
- § 17 Övriga anmälda ärenden Inga motioner var inlämnade
- § 18 Stämmans avslutande Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse

Vid protokollet

Helga Mosnes

Justeras

Magnus Nordin

Inga-Lena Dackehed

Mats Ransgård