

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2018-05-17 Kl. 18.00

- | | | |
|--------|----------------------------|---|
| § 1 | Öppnande | Kerstin Dahlman hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma och öppnade därmed mötet. |
| § 2 | Röstlängd | En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst. Den antogs även som röstlängd av stämman. 18 röstberättigade och 1 fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Daniel Gråsjö valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekreterare | Ordföranden anmälde Lars Wikander som sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän, rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Gunilla van den Bossche och Egon Svensson som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2017 som innehöll förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Årsredovisningen lades till handlingarna. |
| § 9 | Revisionsberätt. | Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden och lades till årsredovisningen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. |
| § 10 | Result/Balans räkn. | Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2017. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2017. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag. |
| § 13 | Arvoden | |
| § 13 a | Styrelsearvoden | Stämman beslutade att inom styrelsen fördela 1,5 av ett prisbasbelopp (45 500 SEK/ÅR 2018) exkl. social avgifter till styrelseledamöter efter nedlagd tid. |
| § 13 b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode betalas enligt räkning. |

- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Stämman beslutade att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 1 suppleant.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt separat bilaga.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
 Kerstin Dahlman 1 år kvar
 Ann-Marie Mild 1 år kvar
 Jens Olsson Omval 2 år
 Lars Wikander 1 år kvar
 Egon Svensson Nyval 2 år
Suppleant
 Helmut Scheickl Nyval 1 år
- § 15 Val av revisor Stämman beslutade att välja Förenade Revisorer som ordinarie revisor på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till valberedning valde stämman:
 Sune Claesson, omval 1 år (sammankallande)
 Zerina Omanovic, omval 1 år
 Nina Dahlqvist, omval 1 år
 Magnus Wiström, omval 1 år
- § 17 Nya stadgar De vid extra föreningsstämma den 15 mars antagna förslaget till nya stadgar togs upp till beslut igen. Föreningsstämman beslutade enhälligt att för en andra gång anta nya stadgar enligt bilaga 2.
- § 18 Övriga anmälda ärenden 1 motion inlämnad – Fråga om föreningen tänker skaffa eluttag för bilar i garagen.
 Motionären förklarade sin fråga och styrelsen svarade att de redan börjat undersöka möjligheterna och hoppas kunna ge besked om resultatet av detta under året. Stämman ansåg därmed att motionen var besvarad.
- § 19 Stämmans avslutande Daniel Gråsjö förklarade stämman avslutad och tackade de närvarande för visat intresse.


Vid protokollet



Lars Wikander



Daniel Gråsjö



Gunilla van den Bossche



Egon Svensson