

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2005-06-15 Kl. 18.00

- § 1 Öppnande Inger Holmberg 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. 42 st var närvarande, varav 32 medlemmar med fullmakt för 4 medlemmar, representerande 29 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 Birgit Majuri, lgh H22C och Kent Josephson, lgh A11D som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen för 2004 som innehöll förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Ny Årsredovisning delades ut till de närvarande p g a att Jeanette Sundvall hade skrivit fel jämförelsetal för år 2003. Den nya årsredovisningen skrevs under efter godkännande av stämman och bifogas protokollet.
- § 9 Revisionsberätt. Eftersom årsredovisningen ändrades, skrev också revisorerna efter ny granskning, en ny revisionsberättelse. Den nya revisionsberättelsen delades ut till alla närvarande, föredrogs av revisor Per Gillmert och lades till årsredovisningen. Bifogas protokollet.

- § 10 Result/Bal räkn Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2004.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2004. Noteras i protokollet att medlem Ove Nilsson, lgh A21D, inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
- § 12 Vinst/förlust Vinsten balanserades enligt styrelsens och revisorns förslag.
- § 13 Arvoden Stämman beslöt att fördela 30.000 kr till styrelseledamöter efter nedlagd tid samt till föreningens revisorer enligt ingiven räkning.
- § 14 a
Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 3 suppleanter.
- § 14 b
Valberedningens Förslag. Enligt bilaga 1 i kallelsen. Beslutades att styrelsen internt utser ordföranden. De föreslagna medlemmarna presenterade sig med undantag av Göran Andersson som presenterades av Sven Dackehed och Ann Lauritzen Andreasson som presenterades av sin make Ivan Andreasson.
- § 14 c
Val av styrelseledamöter och suppl Efter sluten röstning och räkning av dessa, beslutades att välja:
- Ordinarie ledamöter**
Håkan Holmkvist
Kjell Jungerstedt
Ann Lauritzen Andreasson
Göran Andersson
Michael Adolfsson
- Suppleanter**
Per Lennart Sundström
Conny Ericsson
Vivian Fritsson
- Röstsedlar och rösträkning bifogas protokollet
- § 15 Val av revisorer Till revisorer valdes Per Gillmert som ordinarie och Jens Persson som suppleant. Båda från SET Revisionsbyrå AB. Frågan om att ha en lekmannarevisor bordlades till nästa ordinarie stämma, då den ej fanns upptagen som en punkt i dagordningen.

- § 16 Valberedn. Till valberedning föreslogs Kerstin Sondelius Rubarth, Hus C, Sven Dackehed, Hus A och Birgit Majuri, Hus B. Stämman valde samtliga.
- § 17 Slutkostnad. Inger Holmberg redovisade slutkostnaden för föreningens hus.
- § 18 Anmälan från styrelsen Styrelsen föreslår: att kostnader för förbättringar som gäller utsidan av husen, gräsytor, lekplatsen etc, bekostas av föreningen, dock inte underhåll av uteplatserna vilket respektive lägenhetsinnehavare står för.
Stämman beslutade för förslaget. Se bifogad anmälan.
- § 19 Övriga anmälda ärenden Motionen från medlemmar och valberedningen delades upp i två delar:

Del 1: Stämman godkände styrelsens förslag att stödja detta och be dem ta fram ett kostnadsförslag och en ritning. Förändringarna läggs sedan in i de löpande kostnaderna.

Del 2: Ordföranden fastslog att man inte kan välja någon på max antal år. Däremot kan man välja vissa ledamöter på två års mandat, men inte förrän föreningen har haft två på varandra följande stämmobeslut om att ändra stadgarna. Den nya styrelsen föreslogs ha en extra stämma till hösten gällande stadgeändring, för att sedan kunna besluta om ärendet vid nästa ordinarie stämma. Se bifogad anmälan.
- § 20 Stämmans avslutande Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Jeanette Sundvall

Justeras

Magnus Nordin

Birgit Majuri

Kent Josephson

(Undertecknad originalhandling finns hos Primär)