

## Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.  
2006-05-11 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.  
29 st var närvarande, varav 1 medlem med fullmakt för 2 medlemmar samt 1 ombud med fullmakt för 1 medlem, representerande 24 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. Punkterna 13 + 14 anstår tills motionerna är dragna och punkt 17 utgår helt.
- § 6 Justeringsmän, rösträknare Till justeringsmän och rösträknare valdes Sebastian Myhr, lgh G22 och Ann Ransgård, lgh D21 som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen för 2005 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 2005 vilken slutade på 212 804 kr och även fastställa balansräkningen för 2005 som slutade på 65 513 619 kr.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2005.
- § 12 Vinst/förlust Stämman beslutade att till förfogastående vinstmedel 333 298 kr disponeras enligt följande:  
Avsättes till yttre fond 91 000 kr  
Balanseras i ny räkning 242 298 kr.
- § 13 och 14 a till c flyttas till slutet enligt fastställd dagordning.

- § 15 Val av revisorer Till revisorer valdes Per Gillmert som ordinarie och Jens Persson som suppleant, båda från SET Revisionsbyrå AB, Till lekmannarevisor valdes Kerstin Sondelius Rubarth, lgh F12.
- § 16 Valberedn. Till valberedning föreslogs Birgit Majuri, lgh H22, sammankallande, Ann Lauritsen-Andreasson, lgh E11 samt Magnus Persson, lgh E22. Stämman valde samtliga.
- § 17 Anmälan från styrelsen Punkten utgår.
- § 18 Övriga anmälda ärenden **Motion bilaga 3**  
Stämman tillstyrkte för andra gången vid två på varandra följande stämmor motionen.
- Motion bilaga 4**  
Stämman avslag motionen.
- Motion bilaga 5**  
Efter diskussion och röstning, avslag stämman motionen. Styrelsen har dock från Trädgårdsgruppen ett förslag som kommer att tas upp av den nya styrelsen. Håkan Holmkvist läste upp styrelsen brev till valberedningen med sin bedömning av samtliga motioner gällande självförvaltning. Skrivelsen bifogas protokollet.
- Motion bilaga 6**  
Stämman avslag motionen.
- Motion bilaga 7**  
Stämman avslag motionen.
- Motion bilaga 8**  
Stämman tillstyrkte motionen och gav i uppdrag till styrelsen att anlägga plattor på gången.
- § 13 Arvoden Stämman beslöt att fördela ett 80% av ett basprisbelopp, 39.700 kr år 2006 inkl sociala avgifter, till styrelseledamöter efter nedlagd tid samt betalning till föreningens revisorer enligt ingiven räkning.
- § 14 a  
Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- § 14 b  
Valberedningens Förslag. Enligt bilaga 2 i kallelsen, samt vid stämman föreslaget Mats Ransgård.

§ 14 c

Val av styrelseledamöter och suppl

Stämman beslutade att välja:

**Ordinarie ledamöter**

Håkan Holmkvist

Kjell Jungerstedt

Michael Adolfsson

Conny Ericsson

Magnus Wiström

**Suppleanter**

Zerina Omanovic

Mats Ransgård

§ 19 Stämmans avslutande

Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

-----  
Jeanette Sundvall

Justeras

-----  
Magnus Nordin

-----  
Sebastian Myhr

-----  
Ann Ransgård

**(Undertecknad originalhandling finns hos Primär)**