

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2015-05-07 Kl. 18.00

- | | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| § 1 | Öppnande | Catharina Alvegård 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. 20 röstberättigade inga fullmakter. Förteckningen biläggs originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Susanne Moberg, Primär valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekreterare | Ordföranden anmälde Ann Ransgård som sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän,
rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Kerstin Sondelius Rubarth, Igh F12D och Hillevi Hejenstedt, Igh D22B som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2014 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 och balansräkningen för 2014. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2014. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att till förfoga stående vinstmedel 955 093 kr disponeras enligt följande:
Avsättning till underhållsfond 138 000 kr
Balanseras i ny räkning 817 093 kr. |
| § 13 | Arvoden | |
| § 13
a | Styrelsearvoden | Stämman beslutade att behålla samma arvode som 2014. |
| § 13
b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode sker enligt räkning. |

- § 14 Val av styrelse
- § 14 Beslut om antal styrelsemedlemmar
a
- § 14 Valberedningens förslag. (bilaga 2)
b
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppl
c
- § 15 Val av revisorer
- § 16 Valberedn.
- § 17 Övriga anmälda ärenden (bilaga 3)
- § 18 Avtackning
- § 19 Stämmans avslutande
- Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- Enligt bilaga i kallelsen.
- Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
Johan Hejenstedt, omval 2 år
Sture Olofsson, 1 år kvar
Sune Claesson, 1 år kvar
Ronny Andersson, 1 år kvar
Catharina Alvegård, omval 2 år
- Suppleanter**
Elisabeth Turunen, omval 1 år
Egon Svensson, nyval 1 år
- Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Förenade Revisorer som ordinarie revisor, samt Kerstin Sondelius Rubarth till lekmanarevisor båda på 1 år.
- Till valberedning valde stämman:
Zerina Omanovic, omval 1 år (sammankallande)
Tomas Andreasson, omval 1 år
Sven Dackehed, omval 1 år
Göran Andersson, nyval 1 år
- Utöka vägbredden på södra svängen.
Styrelsens utlåtande: Styrelsen anser att detta är ett bra förslag, men för närvarande finns inte ekonomin för detta på grund av förestående fasadmålning.
- Utnyttjande av bouleplanen - två alternativ inlämnade.
Styrelsens utlåtande: Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag 1 samt uppdra till motionsskrivaren att föreslå tider för spel och meddela detta till medlemmarna
- Catharina tackade Ordföranden för ett bra möte.
Catarina tackade med en fin orkidee, Ann för dagens insats och Kerstin för engagemanget under det gångna året.
Beröm till styrelsen delades också ut.
Beröm och en presentcheck delades ut till hela gänget som sköter vår fina trädgård och till Gunilla som fixar go´fika när vi har trädgårdsdagar.
- Susanne Moberg förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Allmänna frågor och diskussioner som kom upp efter stämmoförhandlingen:

- Markiser på plan 2 skall plockas ner innan tvätt och målning av husen görs. Bra om vi kan hjälpas åt med detta se även tidigare utskick.
- Egon Svensson har fått i uppgift att styra upp arbetet med renovering av spaljeer och inoljning av skärmar. Finns det fler frivilliga så kontakta Egon.
- Vi har ingått ett avtal med OMA Energioptimering – har ni frågor kring detta så kontakta Ronny Andersson.
- Trapphus städningen bör ses över.

Vid protokollet



Ann Ransgård



Susanne Moberg



Kerstin Sondelius Rubarth



Hillevi Hejenstedt

