

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2009-05-14 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. 24 röstberättigade inkl. fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordf | Magnus Nordin, Primär valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekr. | Ordföranden anmälde Ann Ransgård till sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän, rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Helga Mosnes, lgh C12C och Sture Olofsson, lgh A22A som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2008 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 2008 vilken slutade på 204 147 kr och även fastställa balansräkningen för 2008 som slutade på 67 592 316 kr. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008. |

- § 12 Vinst/förlust Stämman beslutade att till förfogastående vinstmedel 842 536 kr disponeras enligt följande:
Avsättes till yttre fond 138.000 kr
Balanseras i ny räkning 704 536 kr.
- § 13 Arvoden Stämman beslutade att fördela 80% av ett basprisbelopp, 42 800 kr år 2009 exkl sociala avgifter, till styrelseledamöter efter nedlagd tid.
- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 3 suppleanter.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt bilaga 2 i kallelsen.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
Håkan Holmkvist, 1 år kvar
Magnus Wiström, 1 år kvar
Göran Andersson, 1 år kvar
Kjell Jungerstedt, nyval 2 år
Conny Eriksson, nyval 2 år
Suppleanter
Kerstin Sondelius Rubarth, omval 1 år
Ivan Andreasson, omval 1 år
Sture Olofsson, omval 1 år
- § 15 Val av revisorer Per Gillmert och Magnus Persson till lekmannarevisor 1 år.

Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Gothia Revision som ordinarie revisor, samt Magnus Persson till lekmannarevisor båda på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till valberedning föreslogs Gunilla Olofsson, lgh A22, Ann Lauritsen-Andreasson, lgh E11 samt Sebastian Myhr, G22. Stämman valde samtliga på 1 år.
- § 17 Övriga anmälda ärenden **Motion bilaga 4**
Skrivelse avseende hantering av hushållssopor – bifalldes
Motion bilaga 5
Skrivelse avseende slitskador på gräsmattan – avslogs

Motion bilaga 6

Skrivelse avseende gräs under altantrappor i hus A – bifalldes

Motion bilaga 7

Inglasning av balkong – bordlades

§ 18 Stämmans
avslutande

Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Ann Ransgård

Magnus Nordin

Helga Mosnes

Sture Olofsson

(Undertecknad originalhandling finns hos Primär)