

**Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby**

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.  
2020-06-16 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 fungerar även som röstlängd. Vid stämman var 22 personer närvarande och av dessa var 20 medlemmar, en icke medlem och en ett ombud. 17 röstberättigade noterades varav 2 genom fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3    | Val av ordförande             | Kerstin Dahlman valdes till ordförande för stämman.   |
| § 4    | Val av sekreterare            | Ordföranden anmälde Lars Wikander som sekreterare vid stämman.  |
| § 5    | Dagordning                    | Dagordningen fastställdes.  |
| § 6    | Justeringsmän,<br>rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Daniel Lindvall och Sune Claesson som tillsammans med ordförande justerar protokollet.  |
| § 7    | Kallelse                      | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.   |
| § 8    | Årsredovisning                | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2019 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 2019.  |
| § 11   | Ansvarsfrihet                 | Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2019.  |
| § 12   | Vinst/förlust                 | Stämman beslutade att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag.  |
| § 13   | Arvoden                       |   |
| § 13 a | Styrelsearvoden               | Stämman beslutade att fördela 1,5 av ett prisbasbelopp (47 300 SEK/ÅR 2020 ) exkl. sociala avgifter till styrelseledamöter att fördelas efter nedlagt arbete.   |
| § 13 b | Revisorsarvode                | Stämman beslutade att revisorsarvode sker enligt räkning.   |

- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 1 suppleant.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt separat bilaga.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppleant Stämman beslutade att välja:  
**Ordinarie ledamöter**  
 Kerstin Dahlman Omval 1 år  
 Ann-Marie Mild 1 år kvar  
 Jens van den Bossche Olsson Omval 2 år  
 Lars Wikander 1 år kvar  
 Egon Svensson Omval 2 år  
**Suppleant**  
 Helmut Scheickl Omval 1 år
- § 15 Val av revisor Stämman beslutade att välja Förenade Revisorer, med Per Gilmert som huvudansvarig, som ordinarie revisor på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till valberedning valde stämman:  
 Nina Dahlqvist, omval 1 år (sammankallande)  
 Zerina Omanovic, omval 1 år  
 Magnus Wiström, omval 1 år
- § 17 Beslut motion En motion med två förslag om gemensamma utrymmen hade inlämnats.  
  
 Alternativ 1: Utnyttjande av cykelförrådet i C-huset.  
 Styrelsens förslag var att samtliga lägenheter i C-huset måste vara positiva till motionsalternativet och då 7 lägenheter redan under mötet var negativa avslag stämman alternativet.  
 Alternativ 2: Komplementbyggnad för gemensamt nyttjande.  
 Styrelsen hade föreslagit avslag pga de ekonomiska konsekvenserna för bostadsrättshavarna och stämman gick på styrelsens förslag och avslag alternativet.
- § 18 Stämmans avslutande Kerstin Dahlman förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Lars Wikander



Kerstin Dahlman



Daniel Lindvall



Sune Claesson