

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2017-05-04 Kl. 18.00

- | | | |
|--------|----------------------------|--|
| § 1 | Öppnande | Johan Hejenstedt 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. 23 röstberättigade och 1 fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Daniel Gråsjö, 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 Tage Larsson och Irene Svensson som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2016 som innehöll förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Årsredovisningen lades till handlingarna. |
| § 9 | Revisionsberätt. | Revisionsberättelsen, föredrogs av ordföranden och lades till årsredovisningen. |
| § 10 | Result/Balans räkn. | Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2016. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2016. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att till disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag. |
| § 13 | Arvoden | |
| § 13 a | Styrelsearvoden | Stämman beslutade att styrelsen har att fördela 1,5 av ett prisbasbelopp 44 800 SEK/ÅR 2017 exkl. social avgifter. till styrelseledamöter efter nedlagd tid. |
| § 13 b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode utgår enligt räkning. |



- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt separat bilaga.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl
- Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
 Jens Olsson 1 år kvar
 Lars Wikander Omval 2 år
 Helmut Scheickl Nyval 1 år
 Ann-Marie Mild Nyval 2 år
 Kerstin Dahlman Nyval 2 år
- Suppleanter**
 Tomas Kärenaho Nyval 1 år
 Conny Ericson Nyval 1 år
- § 15 Val av revisorer Stämman beslutade att välja Förenade Revisorer som ordinarie revisor, samt Kerstin Sondelius Rubarth till lekmanarevisor båda på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till valberedning valde stämman:
 Sune Claesson, omval 1 år (sammankallande)
 Zerina Omanovic, omval 1 år
 Nina Dahlqvist, omval 1 år
 Magnus Wiström, omval 1 år
- § 17 Övriga anmälda ärenden 1 motion inlämnad - Utjämning gräsmatta mot sophuset.
 Beslut togs på stämman: Avslås.
- § 18 Stämmans avslutande Daniel Gråsjö förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Ann Ransgård



Daniel Gråsjö



Tage Larsson



Irene Svensson