

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2014-05-07 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. 17 röstberättigade inkl. två fullmakter. 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 Eva Scheickl, lgh I11B och Sven Dackehed, lgh C22C som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen för 2013 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 2013.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2013.
- § 12 Vinst/förlust Stämman beslutade att till förfogastående vinstmedel 1 000 418 kr disponeras enligt följande:
Avsättes till underhållsfond 138.000 kr
Balanseras i ny räkning 862 418 kr.
- § 13 Arvoden
- § 13 a Styrelsearvoden Stämman beslutade att behålla samma arvode som 2013.
Stämman beslutade att fördela 120 % av ett basprisbelopp, 44 400 SEK/ÅR 2014 exkl. social avgifter till styrelseledamöter efter nedlagd tid.
- § 13 b Revisorsarvode Stämman beslutade att revisorsarvode betalas enligt räkning.


- § 14 Val av styrelse
- § 14 a Beslut om antal styrelsemedlemmar Beslutades efter omröstning att antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
- § 14 b Valberedningens förslag. Enligt bilaga i kallelsen.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl
- Stämman beslutade att välja:
- Ordinarie ledamöter**
 Johan Hejenstedt, 1 år kvar
 Sture Olofsson, omval 2 år
 Sune Claesson, omval 2 år
 Ronny Andersson, omval 2 år
 Catharina Alvegård, nyval 2 år
- Suppleanter**
 Ulf Magnusson, omval 1 år
 Elisabeth Turunen, nyval 1 år
- § 15 Val av revisorer Stämman beslutade att välja Per Gillmert, verksam på Gothia Revision som ordinarie revisor, samt Kerstin Sondelius Rubarth till lekmannarevisor, båda på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till valberedning valde stämman:
 Zerina Omanovic, omval 1 år (sammankallande)
 Tomas Andreasson, omval 1 år
 Sven Dackehed, nyval 1 år
- § 17 Övriga anmälda ärenden 1 motion inlämnad - Förslag till en renare miljö utanför våra hus
 Styrelsens utlåtande: Anser att denna kostnad är onödig.
 Beslut på stämman: Frågan överläts till styrelsen.
- § 18 Stämmans avslutande Daniel Gråsjö förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


 Ann Ransgård


 Daniel Gråsjö


 Eva Scheickl


 Sven Dackehed