

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet Lundby Gamla Kyrka

Tid: 2023-06-15 kl 18:00

- § 1. Öppnande Ordförande Johan Hejenstedt hälsade alla välkomna och öppnade stämman
- § 2. Röstlängd En förteckning över närvarande medlemmar och medföljande samt fullmakter upprättades vid ankomst. Den antogs även som röstlängd. Vid stämman var totalt 32 personer närvarande varav 30 medlemmar. Av medlemmarna var 19 röstberättiga och därutöver 2 fullmakter. Förteckningen bilägges originalprotokollet.
- § 3. Val av ordförande Mats Ransgård valdes till ordförande för stämman.
- § 4. Val av sekreterare Ordföranden anmälde Ann Ransgård som sekreterare för stämman.
- § 5. Dagordning Utsänd dagordning fastställdes
- § 6. Justeringsmän Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ann-Marie Mild och Hillevi Hejenstedt som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
- § 7. Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8. Årsredovisning Utsänd årsredovisning för 2022 som innehöll förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, föredrogs och kommenterades av ordföranden och lades till handlingarna.
- * Styrelseordförande informerade om att de avser utse en arbetsgrupp att arbeta med att ta fram förutsättningar och beslutsunderlag för möjlighet till elbilsladdning. Faktabaserade för och nackdelar.
- * Även förutsättningarna för solceller behöver tas fram.
- § 9. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (utsänd med årsredovisningen) föredrogs av ordföranden och lades till handlingarna.
- § 10. Resultat/balansräkning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för 2022.
- § 11. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag, dvs att överföra det balanserade resultatet i ny räkning.

- § 12. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2022.
- § 13. Arvoden Stämman beslutade att fortsätta arvodering enligt samma princip som föregående år dvs;
- a/ att fördela 1,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter till styrelseledamöter efter nedlagt arbete.
- b/ att revisorn arvoderas enligt räkning.
- § 14. Antal ledamöter Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.
- § 15. Val av styrelse I tur att avgå som ordinarie Ledamöter är:
Ann-Marie Mild
Mirva Aho
Teresa Petersson
Tomas Andreasson
- Kvarstår gör :
Johan Hejenstedt , 1 år kvar
Jens van den Bossche Ohlson, 1 år kvar
- Valberedningens förslag har varit utsänt 2023-06-12.
- Stämman beslutade enligt Valberedningens förslag att välja följande nya ordinarie ledamöter;
Michael Adolfsson 2 år
Irene Svensson 2år
Ronny Andersson 2 år
Gunilla Hammar 1 år
- § 16. Val av revisor Stämman beslutade att välja Förenade Revisorer AB, med Per Gillmert (auktoriserad revisor) som ordinarie och Erik Modin (auktoriserad revisor) som suppleant intill nästa årsstämma.
- 1/ Kerstin Sondelius Rubarth påpekade att föreningen haft samma revisor sedan föreningen bildades dvs 19 år, och det bör utvärderas om det vore lämpligt med variation. Styrelsen beaktar detta till nästa stämma.
- § 17. Valberedning Valberedare har varit Nina Dahlqvist, Zerina Omanovic samt Magnus Wikström. Valberedarna väljs för ett år.

Som valberedning intill nästa årsstämma föreslog och valde stämman Nina Dahlqvist, sammankallande, samt Egon Svensson och Sonja Andersson.

1/ I samband med val av Valberedning framförde Kerstin Dahlman att hon riktade tvivel mot att alla namnförslag till styrelse hanterats korrekt utan menade att ledamot i Styrelsen strukit ett namn från ett första förslag. Kerstin ville föra till protokollet att om ledamöter i Styrelsen ändå bestämmer vilka som ska nomineras kan Styrelsen lika gärna ta över rollen som Valberedning för att undvika oklarhet i hur förslag till ledamöter hanteras.

Styrelseordförande tillbakavisade påståendet om att enskilda namn strukits och föreslog att det handskrivna första förslaget från Valberedningen för ordnings skull biläggs protokollet. Detta förslag ersattes av nytt uppdaterat förslag till stämman, på grund av att en person i första förslaget ska flytta från föreningen och då ersatts av annat namn.

2/ Efter val av ny Valberedning meddelade Catharina Alvegård att hon efter 15 år i Trädgårdsgruppen avgår ur Trädgårdsgruppen med omedelbar verkan, då hon menar att det med nya styrelsen, för första gången, inte längre finns någon länk från Trädgårdsgruppen in i styrelsen.

§ 18. Avtackningar mm Stämman avtackade avgående styrelseledamöter och uppmärksammade medlemmar för särskilda ideella insatser för föreningen.

§ 19. Avslutande Ordföranden meddelade att inga motioner kommit in och förklarade därmed stämman som avslutad och tackade för visat intresse.

Bilagor § 2: Röstlängd/ Närvaroförteckning – till Originalprotokollet
§ 17: Handskrivet första nomineringsförslag styrelseledamöter

Vid Protokollet

Ann Ransgård

Ann Ransgård

Justeras

Mats Ransgård Ann-Marie Mild Hillevi Hejenstedt

Mats Ransgård

Ann-Marie Mild

Hillevi Hejenstedt

Hej Johan! 2023-06-02

Dom som sitter i styrelsen
i dag är:

- Johan Hejenstedt
- Jens Bossche
- AnnMari Mild
- Mirwa Aho
- Theresa Peterson

Dom som har tackat Nej att fortsätta
är: Thomas Andreasson, Theresa Petersson

Här kommer nya förslag till
styrelseledamöter:

- Johan Hejenstedt
- Jens Bossche
- Michael Adolfsson
- Irene Svensson
- Ronny Andersson
- Mirwa Aho

Mirwa Aho sitter kvar tillis
dom ska flytta

Med vänliga hälsningar
valberedningen
Nina