

Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka.
2013-05-15 Kl. 18.00

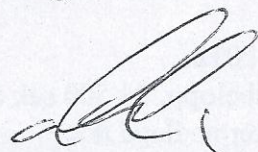
- | | | |
|--------|----------------------------|---|
| § 1 | Öppnande | Göran Andersson hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma och öppnade därmed mötet. |
| § 2 | Röstlängd | En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd. 20 röstberättigade inkl. en fullmakt. Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande | Magnus Nordin, Primär valdes till ordförande för stämman. |
| § 4 | Val av sekreterare | Ordföranden anmälde Helga Mosnes till sekreterare vid stämman. |
| § 5 | Dagordning | Dagordningen fastställdes. |
| § 6 | Justeringsmän, rösträknare | Till justeringsmän och rösträknare valdes Johan Hejenstedt lgh D22B och Birgitta Malmgren E22B som tillsammans med ordförande justerar protokollet. |
| § 7 | Kallelse | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. |
| § 8 | Årsredovisning | Ordförande föredrog årsredovisningen för 2012 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 för 2012 vilken slutade på 251 925 sek och även fastställa balansräkningen för 2012 som slutade på 66 261 936 sek. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. |
| § 12 | Vinst/förlust | Stämman beslutade att till förfogastående vinstmedel 1 101 404 sek. disponeras enligt följande:
Avsättes till yttre fond 138 000 sek.
Balanseras i ny räkning 963 404 sek. |
| § 13 | Arvoden | Stämman beslutade att behålla samma arvode som 2012. |
| § 13 a | Styrelsearvoden | Stämman beslutade att fördela 120 % av ett basprisbelopp, 44 500 sek år 2013 exkl sociala avgifter, till styrelseledamöter efter nedlagd tid. |
| § 13 b | Revisorsarvode | Stämman beslutade att revisorsarvode sker 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 2 i kallelsen.
- § 14 c Val av styrelseledamöter och suppl
Stämman beslutade att välja:
Ordinarie ledamöter
Johan Hejenstedt, nyval 2 år.
Göran Andersson, omval 2 år.
Ronny Andersson, omval 1 år kvar.
Sune Claesson, omval 1 år kvar.
Sture Olofsson, omval 1 år kvar.
- Suppleanter**
Ulf Magnusson, nyval 1 år.
Helena Dellien, 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 lekmanarevisor båda på 1 år.
- § 16 Valberedn. Till ny valberedning valde stämman:
Helga Mosnes omval 1 år
Zerina Omanovic, omval 1 år
Thomas Andreasson, omval 1 år.
- § 17 Övriga anmälda ärenden Inga motioner var inlämnade
- § 18 Stämmans avslutande Magnus Nordin förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse


Vid protokollet



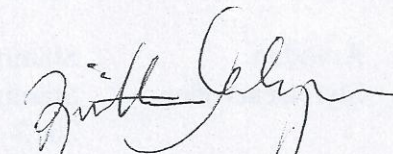
Helga Mosnes



Magnus Nordin



Johan Hejenstedt



Birgitta Malmgren