

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2**  
**2015-05-05**

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

**Tid: Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 19:00 – 20:30**  
**Plats: Folkets Hus, Kallhäll**

1. **Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Jan Järnstad förklarade stämman öppnad.
2. **Fastställande av dagordningen**  
Mötet godkände dagordningen.
3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**  
Upprättad röstlängd bifogas protokollet. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar: 22, varav tre dessutom med fullmakter för frånvarande medlemmar, summa 25.
4. **Val av ordförande vid stämman**  
Jan Järnstad valdes till ordförande.
5. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**  
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
6. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**  
Hans Jenelius och Jan Österman valdes till justerare.
7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Mötet förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**  
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultat- och balansräkning för år 2014 fastställdes.
11. **Beslut om användande av vinstmedel**  
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att 2013 års balanserade vinst, 2 922 863 kr., minus 2014 års förlust, 24 129 kr., summa 2 898 734 kr., disponeras så att 133 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll minus uttag ur fonden 28 600 kr. 2 794 334 kr. överförs i ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Beslutet var enhälligt.
13. **Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**  
Beslutades om arvode till styrelsen 50 000 kr. plus sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorer skall utgå efter ingiven räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Britt-Marie Bjerver, Jan Järnstad och Tönis Lunt.  
(Rolf Lindeborg och Peter Olausson valdes 2014 till ledamöter för två år.)  
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Grufman, Thomas Indola och Hans Jenelius.  
Till ny suppleant för ett år valdes Jan Österman.
15. **Val av revisorer och suppleanter**  
Som revisor omvaldes Borev AB med Tomas Jonasson som ordinarie och med Lars Jonasson som suppleant.

16. **Val av valberedning**  
Till valberedning omvaldes Anna Kull och Jan Westman samt - i sin frånvaro under förutsättning att han accepterar – Roland Swenson. Jan Westman är sammankallande och fick i uppdrag att förhoppningsvis bekräfta Roland Swensons acceptans av uppdraget.
17. **Motion med rubriken "Angående grönområde mellan Hanna Nilssons väg 6 och 8"**  
Under stämmans diskussion om motionen väcktes ett förslag att dela upp frågan i två delar: "Stenhögen" och "Rosenhäcken". Förslaget röstades genom handuppräckning ned med 18 röster mot 6. Stämman röstade sedan genom handuppräckning för styrelsens förslag att motionen avslås och att motionärerna utser en representant som tillsammans med styrelsen och föreningens trädgårdsentreprenör utformar en ekonomiskt bättre plan för markarbete i området. En röst var emot detta beslut.
18. **Andra läsningen rörande stadgeändringar för föreningen (Första läsningen: Vid extrastämma den 13 april 2015)**  
Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs och förslaget godkändes enhälligt av stämman.
19. **Motion från styrelsen rörande installation av bergvärme**  
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen mandat att fortsätta arbetet med att utreda och att agera i frågan samt att verka för en bergvärmeinstallation inom föreningen senast 2018.
20. **Avslutning**  
Mötet avslutades och styrelsens ordf. Jan Järnstad avtackade den avgående styrelsesuppleanten Pia Josefsson jämte valberedningens närvarande medlemmar Anna Kull och Jan Westman.

Vid protokollet:



Tönis Lunt, sekr.

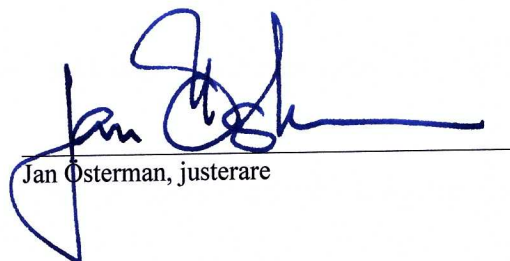
Justeras:



Jan Järnstad, ordf.



Hans Jenelius, justerare



Jan Österman, justerare