

BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN ANKARET 2
2007-05-29

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Tisdagen den 29 maj 2007, kl. 18:30 – 20:00
Plats: Biljardhuset, Bolinder Strand

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Roland Swenson förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordningen**
Mötet godkände dagordningen.
3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Upprättad röstlängd bifogas protokollet. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar: 30, varav fyra med fullmakt att representera ytterligare varsin medlem – summa 34 röster.
4. **Val av ordförande vid stämman**
Advokat Lars Hall valdes till ordförande.
5. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
6. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Yvonne Abrahamsson och Hans Jenelius 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, som tidigare utsänts, godkändes och lades till handlingarna.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2006 fastställdes.
11. **Beslut om användande av vinstmedel**
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att årets vinst plus balanserad vinst från föregående verksamhetsår disponeras så att 106 850 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll och att 1 840 724 kr. överförs i ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
13. **Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
Beslutades om arvode till styrelsen 30 000 kr. plus sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorer skall utgå enligt ingiven räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Till styrelseledamöter för två år valdes Jan Järnstad (nyval), Karin Westman (nyval) och Tönis Lunt (omval). (Rolf Lindeborg och Roland Swenson valdes 2006 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år valdes Jesper Kildsgaard (nyval), Tommy Nilsson (nyval), Roger Lindblad (omval), och Gunlög Sanner Norling (omval).
15. **Val av revisorer och suppleanter**
Som revisor valdes Borev AB, med Tomas Jonasson som ordinarie och Lars Jonasson som suppleant.
16. **Val av valberedning**
Som valberedning valdes Christer Norling (omval) och Jan Westman (omval) med Jan Westman som sammankallande.

**17. Styrelsens förslag enligt bilaga till kallelsen:
Förslag till uppgörelse om ersättning för garantianmärkningar gällande golv**
Stämman beslutade

att godkänna styrelsens avtal med JM om ersättning för garantianmärkning gällande golv.

att godkänna utbetalning av ersättning till bostadsrättsinnehavare och en fördelning av erhållen förlikningsersättning enligt särskild beslutsbilaga, bifogad till kallelsen, innebärande fördelning av förlikningsersättning och slutlig ersättning till respektive lägenhet enligt särskild redovisning av respektive ersättningsbelopp i förhållande till yta.

att ge styrelsen i uppdrag att utanordna och träffa avtal med berörda bostadsrättsinnehavare.

18. Muntlig information från styrelsen

- 1 Roland Swenson rapporterade från styrelsens arbetsgrupp för energibesparing.
- 2 Roland Swenson informerade om styrelsens underhållsplan med avsättningar fr. o. m. 2007.

19. Motion enligt bilaga till kallelsen:

Parkmark mellan hus 3 och 4

Stämman biföll motionen och gav styrelsen i uppdrag att låta planera marken mellan hus 3 och 4, att låta beså den med klippbart gräs och att låta bevara stenpartier.

20. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och Roland Swenson avtackade Ilena Alm, som lämnar styrelsen.

Vid protokollet:

Tönis Lunt

Justeras:

Lars Hall

Yvonne Abrahamsson

Hans Jenelius