

**BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN ANKARET 2**  
**2008-05-28**

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

**Tid: Onsdagen den 28 maj 2008, kl. 19:00 – 19:50**  
**Plats: Biljardhuset, Bolinder Strand**

- 1. Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Jan Järnstad 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: 18.
- 4. Val av ordförande vid stämman**  
Hans Sandström valdes till ordförande.
- 5. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**  
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
- 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare**  
Ilena Alm och Christer Norling 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 2007 lades utan erinringar till handlingarna.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultat- och balansräkning för år 2007 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 281 400 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll och att 2 685 191 kr. överförs i ny räkning. (Se även punkt 18 nedan.)
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
- 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**  
Beslutades om arvode till styrelsen 35 000 kr. plus sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorer skall utgå efter ingiven räkning med 9 500 kr. + moms enligt anbud. Beloppet kan bli högre om det erfordras en större granskning.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Till styrelseledamöter för två år valdes Rolf Lindeborg (omval) och Gunlög Sanner Norling (nyval). (Jan Järnstad, Tönis Lunt och Karin Westman valdes 2007 till ledamöter för två år.)  
Till suppleanter för ett år valdes Hans Jenelius (nyval), Jesper Kildsgaard (omval) och Roger Lindblad (omval).

- 15. Val av revisorer och suppleanter**  
Som revisor valdes Borev AB (omval), 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 anmälda ärenden enligt bilaga till kallelsen:**  
**1. Förslag från styrelsen gällande behandling av motion från stämma 2007 beträffande parkmark mellan hus 3 och 4 (HNv 6 och 8).**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ytan av kostnadsskäl skall utjämnas i egen regi (utan totalentreprenör) och att delar av arbetet skall utföras nästa höststäddag.  
**2. Förslag från styrelsen avseende utjämning av hyror för mark- resp. carportplatser.**  
Stämman godkände styrelsens förslag att från den 1/10 2008 ändra avgifterna till 300 kr./mån. för markplats utan tak och 425 kr./mån. för carport.
- 18. Muntlig information från styrelsen angående omplacering av lån per den 28/4 2008:**  
Styrelsen informerade stämman att 2,5 milj. kr. av överskottet - se punkt 11 ovan - använts till amortering av lån.
- 19. Motion enligt bilaga till kallelsen:**  
**Förlängning av parkeringstid för gäster.**  
Stämman avslöt motionen i enlighet med styrelsens förslag.
- 20. Avslutning**  
Ordföranden avslutade mötet sedan styrelsen rapporterat att Roland Swenson, som nedlagt mycket framgångsrikt arbete under flera år till föreningens fromma, nu avgår från styrelsen. Tyvärr kunde han inte närvara vid stämman. Styrelsen har avtackat honom vid det senaste styrelsemötet.

Vid protokollet:

---

Tönis Lunt

Justeras:

---

Hans Sandström

---

Ilena Alm

---

Christer Norling