

BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN ANKARET 2
2010-04-26

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Måndagen den 26 april 2010, kl. 19:30 – 20:45
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: 28 med sammanlagt 9 fullmakter för ej närvarande medlemmar.
- 4. Val av ordförande vid stämman**
Roland Swenson valdes till ordförande.
- 5. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
- 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Göran Bergström och Pia Josefsson 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 2009 lades utan erinringar till handlingarna.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2009 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 281 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll, att 30 000 kr. avsätts till fond för yttre underhåll avseende samägd mark och att 2 666 256 kr. överförs i ny räkning.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
- 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 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 omvaldes Rolf Lindeborg och Gunlög Sanner Norling.
(Jan Järnstad, Tönis Lunt och Karin Westman valdes 2009 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år omvaldes Hans Jenelius och Roger Lindblad .
Thomas Persson invaldes som ny suppleant för ett år.

- 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**
Till valberedningen omvaldes Christer Norling och Jan Westman.
Pia Josefsson valdes in som ny valberedare.
Valberedningen utser sammankallande inom sig.
- 17. Två motioner enligt bilagor till kallelsen (I entréerna anslagen kallelse kompletterades med i postlådorna utdelade bilagor i god tid före stämman.):**
A. Avfallskvarnar
Styrelsen har ansökt hos kommunen om tillstånd för användning av avfallskvarnar i brf. Ankaret 2 och har fått ett positivt preliminärbesked. Stämman gav styrelsen uppdraget att fortsätta samarbetet med brf. Seglet i denna fråga och att ingå avtal om installation ifall villkoren bedöms vara goda.
B. Källsortering
Efter diskussion och omröstning beslutade stämman med klar majoritet att avslå motionen med tillägget att när avfallskvarnar installerats får styrelsen, tillsammans med tre av förslagsställarna utsedda personer, i uppdrag att se över möjligheter att införa försöksverksamhet gällande källsortering inom ramen för befintligt soprumsutrymme. Information om gruppens arbete skall löpande redovisas i medlemsbladet.
- 18. Avslutning**
Mötet avslutades och Jan Järnstad avtackade ordföranden för mötet, Roland Swenson.

Vid protokollet:

Tönis Lunt, sekr.

Justeras:

Roland Swenson, ordf.

Göran Bergström, justerare

Pia Josefsson, justerare