

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2
2013-04-24

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 19:30 – 20:05
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: 19. Därtill en boende med fullmakt för en ej närvarande medlem.
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 Inge Nodfors 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 2012 lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2012 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 311 000 kr avsätts till föreningens fond för yttre underhåll, 60 000 kr avsätts för under 2012 ej genomförda trädgårdsarbeten och att 2 684 305 kr överförs i ny räkning. Av avsättningen till fonden för yttre underhåll avser 30 000 kr underhåll av samägd mark.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 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 Jan Järnstad och Tönis Lunt.
Till ny styrelseledamot för två år valdes Britt-Marie Bjerver.
(Pia Josefsson och Rolf Lindeborg valdes 2012 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år valdes Bo Grufman, Thomas Indola, Johan Lindgren och Peter Olausson.
15. **Val av revisorer och suppleanter**
Som revisor valdes Borev AB (omval) med Tomas Jonasson som ordinarie, med suppleant som han (Tomas Jonasson) utser.



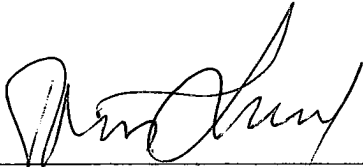
16. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Anna Kull, Roland Swenson och Jan Westman. Jan Westman är sammankallande.

17. Avslutning

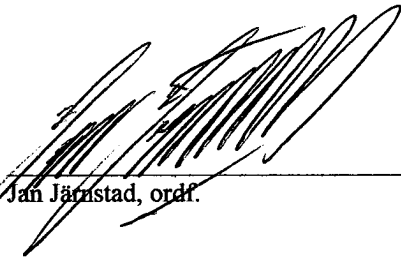
Mötet avslutades och ordf. Jan Järnstad avtackade avgående styrelseledamoten Roger Lindblad och avgående suppleanten i styrelsen, Gunlög Sanner Norling jämte valberedningen.

Vid protokollet:

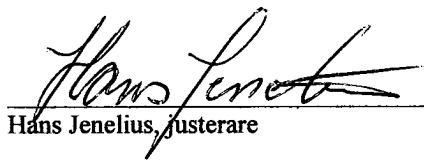


Tönis Lunt, sekr.

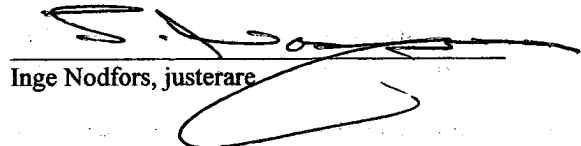
Justeras:



Jan Järnstad, ordf.



Hans Jenelius, justerare



Inge Nodfors, justerare