

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2
2014-05-05

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Måndagen den 5 maj 2014, kl. 19:30 – 20:15

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.
- 4. Val av ordförande vid stämman**
Göran Bergström valdes till ordförande.
- 5. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
- 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Tomas Träskböle Lindh och Roger Lindblad 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 2013 lades utan erinringar till handlingarna.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2013 fastställdes.
- 11. Beslut om användande av vinstmedel**
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att årets vinst disponeras så att 311 000 – 60 000kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll. (60 000 kr. avsattes 2012 för trädgårdsarbeten som utförts under 2013.) 2 922 863 kr. överförs i ny räkning. Av avsättningen till fonden för yttre underhåll avser 31 000 kr. underhåll av samägd mark.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 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 styrelseledamot för två år omvaldes Rolf Lindeborg.
Till ny styrelseledamot för två år valdes Peter Olausson.
(Britt-Marie Bjerver, Jan Järnstad och Tönis Lunt valdes 2013 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Grufman och Thomas Indola. Till nya suppleanter för ett år valdes Hans Jenelius och Pia Josefsson.
- 15. Val av revisorer och suppleanter**
Som revisor omvaldes Borev AB med Tomas Jonasson som ordinarie och med Lars Jonasson som suppleant.

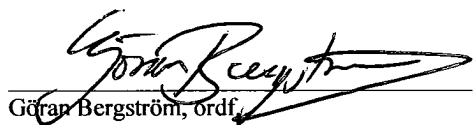
- 16. Val av valberedning**
Till valberedning omvaldes Anna Kull och Jan Westman samt - i sin frånvaro under förutsättning att han accepterar – Roland Swenson. Jan Westman är sammankallande och fick i uppdrag att förhoppningsvis bekräfta Roland Swensons acceptans av uppdraget.
- 17. Motion med rubriken "Förändrade Kallförråd" rörande mögelproblem i kallförråden**
Stämman beslöt hänskjuta frågan om mögelproblem i kallförråden till en arbetsgrupp, som skall utses av styrelsen och engagera en av motionärerna. Gruppens uppgift blir att kartlägga problemets förekomst (lämpligen under den fuktiga sensommaren), att vidta behövliga åtgärder och att föreslå förebyggande åtgärder i samtliga förråd.
- 18. Avslutning**
Mötet avslutades och styrelsens ordf. Jan Järnstad avtackade mötesordf. Göran Bergström samt valberedningens närvarande medlemmar Anna Kull och Jan Westman.

Vid protokollet:

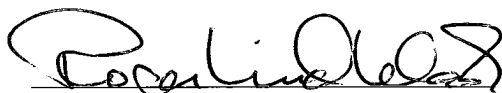


Tönis Lunt, sekr.

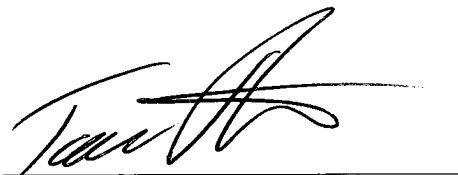
Justeras:



Göran Bergström, ordf.



Roger Lindblad, justerare



Tomas Träskböle Lindh, justerare