

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2
2016-05-11

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 11 maj 2016, kl. 19:00 – 19:40
Plats: Folkets Hus, Kallhäll

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Jan Järnstad förklarade stämman öppnad.
2. **Fastställande av dagordningen**
Mötet godkände dagordningen.
3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Upprättad röstlängd bifogas protokollet. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar: 17.
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 två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**
Jaak Suurkuusk och Sammy Kraft 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 2015 lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2015 fastställdes.
11. **Beslut om användande av vinstmedel**
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att 2014 års balanserade vinst, 2 794 334 kr., plus 2015 års vinst, 481 223 kr., summa 3 275 557 kr., disponeras så att 200 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll jämte en extra avsättning till samma fond på 250 000 kr. minus uttag ur fonden 41 605 kr. I ny räkning överförs 2 867 162 kr.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Beslutet var enhälligt.
13. **Fråga om arvoden till styrelse 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 Rolf Lindeborg och nyvaldes Bo Grufman.
(Britt-Marie Bjerver, Jan Järnstad och Tönis Lunt valdes 2015 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år omvaldes Thomas Indola och Jan Österman.
Till nya suppleanter för ett år valdes Sirpa Johansson och Peter Olausson.
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 ”Vi önskar ett förbud mot rökning på terrasser och balkonger”

Stämman antog enhälligt styrelsens förslag att med motivering (som bifogats till föreningsstämmans kallelse) avslå motionen i aktuell lydelse och att istället i de interna ordningsregler som kompletterar bostadsrättsföreningens stadgar, förtydliga viljeinriktningen om att avstå från balkongrökning. Det noterades särskilt att situationen kan ändras om planerna på förbjuden utomhusrökning som regeringen har föreslagit, skulle ge ny lagstiftning.

18. Avslutning

Mötet avslutades och styrelsens ordf. Jan Järnstad avtackade mötesordföranden Göran Bergström jämte valberedningens närvarande medlemmar Anna Kull och Jan Westman.

Vid protokollet:

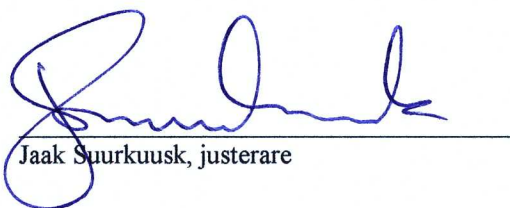


Tönis Lunt, sekr.

Justeras:



Göran Bergström, ordf.



Jaak Suurkuusk, justerare



Sammy Kraft, justerare