

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2
2017-05-10

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 10 maj 2017, 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: 18, varav en dessutom med fullmakt från annan medlem.
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 två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**
Jaak Suurkuusk och Ulla Brick Ruta 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 2016 lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2016 fastställdes.
11. **Beslut om användande av vinstmedel**
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att 2015 års balanserade vinst, 2 867 162 kr. plus 2016 års vinst, 549 702 kr., summa 3 416 864 kr., disponeras så att 375 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll minus uttag ur fonden 43 056 kr. I ny räkning överförs 3 084 920 kr.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 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 styrelseledamot för två år omvaldes Tönis Lunt.
(Bo Grufman och Rolf Lindeborg valdes 2016 till ledamöter för två år.)
Jan Westman och Jan Österman nyvaldes till ledamöter för två år.
Till suppleanter för ett år omvaldes Sirpa Johansson och Peter Olausson.
Till suppleant för ett år nyvaldes Malin Bernt.
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 för ett år omvaldes Roland Swenson och Anna Kull.
Till valberedning för ett år nyvaldes Thomas Indola.
Roland Swenson är sammankallande.

17. Proposition (motion) – förslag från styrelsen till stämman:

”Att nyttja e-post för kallelser till årsstämmor och för övrig info”

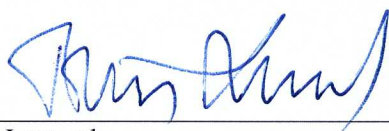
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens proposition. E-post är godkänd för kommunikation med alla föreningsmedlemmar som inte anmäler önskemål om annan kommunikationsväg.

18. Avslutning

Mötet avslutades och styrelsens ordf. Jan Järnstad avtackade mötesordföranden Roland Swenson jämte valberedningens närvarande medlemmar Anna Kull och Jan Westman samt styrelsens avgående medlemmar Britt-Marie Bjerver och Thomas Indola.

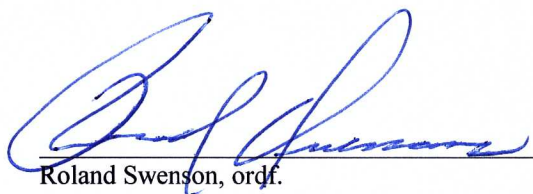
Den avgående ordföranden Jan Järnstad, 10-årsjubilerande som ordförande för brf. Ankaret 2, avtackades å hela föreningens vägnar av sekr. Tönis Lunt och nyvalde styrelseledamoten Jan Österman.

Vid protokollet:

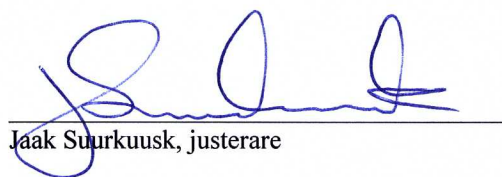


Tönis Lunt, sekr.

Justeras:



Roland Swenson, ordf.



Jaak Suurkuusk, justerare



Ulla Brick Ruta, justerare