

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2**  
**2018-05-23**

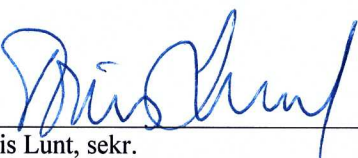
**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

**Tid: Onsdagen den 23 maj 2018, kl. 18:00 – 18:45**  
**Plats: Folkets Hus, Kallhäll**

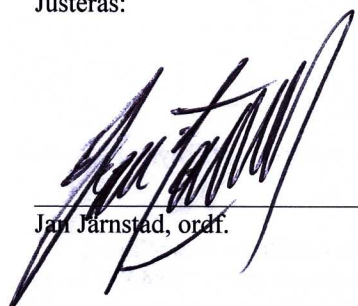
1. **Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Jan Österman förklarade stämman öppnad.
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**  
Upprättad röstlängd bifogas protokollet. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar: 14.
3. **Val av ordförande vid stämman**  
Jan Järnstad valdes till ordförande.
4. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**  
Ordföranden valde Tönis Lunt till sekreterare.
5. **Fastställande av dagordningen**  
Mötet godkände dagordningen.
6. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**  
Britt-Marie Bjerver och Göran Köhlman 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 revisionsberättelsen**  
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 lades utan erinringar till handlingarna.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultat- och balansräkning för år 2017 fastställdes.
11. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Beslutet var enhälligt.
12. **Beslut om användande av vinstmedel eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**  
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att 2016 års balanserade vinst, 3 084 920 kr. plus 2017 års vinst, 548 589 kr., summa 3 633 509 kr., disponeras så att 350 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll. I ny räkning överförs 3 283 509 kr.
13. **Beslut om arvode till styrelsen**  
Beslutades om arvode till styrelsen 60 000 kr. plus sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Bo Grufman och Rolf Lindeborg.  
(Tönis Lunt, Jan Westman och Jan Österman valdes 2017 till ledamöter för två år.)  
Till suppleant för två år omvaldes Peter Olausson.  
Till suppleanter för ett år omvaldes Malin Bernt och Sirpa Johansson.  
Till suppleant för ett år nyvaldes Christer Larsson.
15. **Val av revisor och suppleant**  
Som revisor omvaldes Borev AB.

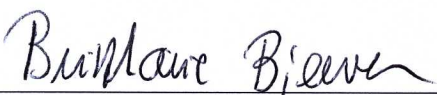
- 16. Val av valberedning**  
Till valberedning för ett år omvaldes Roland Swenson, Thomas Indola och Anna Kull.  
Roland Swenson är sammankallande.
- 17. Behandling av propositioner (stadgeändringar – första röstningen) *Se bilaga till kallelsen för detaljer.***  
Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med förändrad lagstiftning göra ändringar av tidsgränser i 14 §, 15 § och 17 §.  
Stämman beslutade också enhälligt att göra ändringar rörande val av styrelse i 9 §.
- 18. Behandling av två motioner**  
**1. Platsavgränsande linjemålning i carportarna**  
Stämman avslod enhälligt motionen i enlighet med styrelsens förslag. Ett skäl var att brf. Seglet, som är vår partner i GA 26 (delägarförvaltningen av parkeringen), avvisat åtgärden.  
**2. Uppsnyggande åtgärder mot ställvis nedsmutsade fasader**  
Styrelsen har efter specialistbedömning konstaterat att nedsmutsningen beror på algväxt och kommer att prova den åtgärd som fackmannen föreslagit och om det utfaller bra åtgärda samtliga altaner. Insidan på dessa är innehavarens ansvar. Ommålning av yttersida på altanerna kommer att genomföras samtidigt som husens fasader enligt underhållsplanen. Stämman stödde styrelsens förslag.
- 19. Avslutning**  
Mötet avslutades och styrelsens ordf. Jan Österman avtackade mötesordföranden Jan Järnstad.


Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Tönis Lunt, sekr.

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Järnstad, ordf.

  
\_\_\_\_\_  
Britt-Marie Bjerver, justerare

  
\_\_\_\_\_  
Göran Köhlman, justerare