

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANKARET 2**2019-05-20****PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA****Tid: Måndagen den 20 maj 2019, kl. 18:00 – 19:15****Plats: Församlingssalen, S:t Lukas kyrka, Kallhäll**

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Jan Österman förklarade stämman öppnad.
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. Justering av röstlängd.**
Antalet närvarande röstberättigade medlemmar: 20.
3. **Val av ordförande vid stämman**
Jan Österman valdes enhälligt 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**
Hans Jenelius och Peter Viklund valdes till justerare.
7. **Fastställande av stadgeändring från 2018 års stämma – andra läsningen. (Bifogat till kallelsen.)**
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 §. Omedelbar justering beslutades och ägde rum.
8. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Mötet förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
9. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna efter diskussion om bl.a. hög varmvattenförbrukning, städdagar och kommunens regler för slyröjning.
10. **Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 lades utan erinringar till handlingarna.
11. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för år 2018 fastställdes i enlighet med revisors tillstyrkan.
12. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 i enlighet med revisors tillstyrkan. Beslutet var enhälligt.
13. **Beslut om användande av vinstmedel eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman godkände styrelsens förslag i årsredovisningen att 2017 års balanserade vinst, 3 283 509 kr. plus 2018 års vinst, 519 161 kr., summa 3 802 670 kr., disponeras så att 350 000 kr. avsätts till föreningens fond för yttre underhåll. I ny räkning överförs 3 452 670 kr.
14. **Beslut om arvode till styrelsen**
Beslutades om arvode till styrelsen 60 000 kr. plus sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.
15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Jan Westman och Jan Österman. Tom Bjerver nyvaldes till ledamot för två år.
(Bo Grufman och Rolf Lindeborg valdes 2018 till ledamöter för två år.)
Till suppleanter för ett år omvaldes Malin Bernt och Christer Larsson. Tönis Lunt (tidigare ordinarie ledamot) nyvaldes till suppleant för ett år.

(Peter Olausson valdes 2018 till suppleant för två år.)

16. **Val av revisor och suppleant**
Som revisor omvaldes Borev AB
17. **Val av valberedning**
Till valberedning för ett år omvaldes Thomas Indola, Anna Kull Och Roland Swenson. Thomas Indola är sammankallande.
18. **Behandling av två motioner, bifogas**
(Ordf, rapporterade under denna punkt om behandlingen av missfärgade altanfasader, som var föremål för motion vid 2018 års stämma.)
Detta års båda motioner (från flera medlemmar) handlar om inköp av hjärtstartare. Styrelsen tillstyrker köp av två hjärtstartare att placeras i våra två tvättstugor. Stämman bifaller. Utbildning i hur man hanterar dessa planeras.
19. **Stämmans avslutande**
Stämman avslutades av ordf., som avtackade valberedningen.

Vid protokollet:

Tönis Lunt, sekr.

Justeras:

Jan Österman, ordf.

Hans Jenelius, justerare

Peter Viklund, justerare