

Bostadsrättsföreningen Ankaret 2. Årsmöte

Tidpunkt: 2020 06 30 kl. 18.00

Plats: Kallhalls Folkets Hus

Dagordning:

1. **Stämmans öppnande**
Ordförande Jan Österman öppnar mötet och välkomnar deltagarna.
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.** Justering av röstlängd. Förteckning förs av Bo Grufman. 16 röstberättigade personer inkl. en fullmakt för Inge Munk Carlsson. Alla närvarande är medlemmar.
3. **Val av ordförande vid stämman.**
Stig Drevemo väljs som mötesordförande för stämman.
4. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare.**
Tom Bjerver väljs att föra protokollet.
5. **Fastställande av dagordning.**
Dagordningen fastställs och beslutas i föreliggande form.
6. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.**
Peter Viklund och Anna Kull utses att justera protokollet samt vid behov rösträkna.
7. **Fråga om kallelsen till stämman behöri gen skett**
Kallelsen utskickades 4 v + 1 dag före stämman och har således skett i behöri gen ordning.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Jan Österman föredrar årsredovisningen. Låneportfölj är bästa möjlig. Ekonomi i sedvanlig god ordning och i linje med föregående år. Arbetsmöten med GA26 har ägt rum. 5 nr. av medlemsbladet har utgivits. Systematisk brandsyn av gemensamma delar av föreningens lokaler genomförda. Trivseregler har uppdaterats. Även bilplatsavtalet har uppdaterats med anledning av laddstolpar för elbilar. Förhandlingar med Eon har genomförts. Funktionen trädgårds och miljöansvarig är vakant. Påpekas att i årsredovisningen nämnda trädgårdsgrupp inte finns och därför inte borde nämnts i verksamhetsberättelsen då arbetet i praktiken genomförts av ordföranden och Tingvalla mark som bistått. Fastum har handlagt övri g ekonomi och överlämnat aktuella handlingar till revisorn.
Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen.
9. **Föredragning av revisionsberättelsen.**
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 lades till handlingarna med revisorns tillstyrkan
10. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning
11. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelsen
12. **Beslut om användande av vinstmedel eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman godkände och beslutade enligt styrelsens förslag att årets balanserade resultat 3 452 670 och till förfogande stående vinstmedel 407 485 disponeras så att ur fonden ianspråk tas -57.
Reservering görs för yttre underhåll med 409 000 och i ny räkning överföres 3 508 462.

13. Beslut om arvoden till styrelsen.

Föredras av valberedningen som föreslår att fritt fördela 60 tusen kronor exkl. soc.avgift.
Stämman beslutar enligt förslaget.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föredrar sitt förslag på ordinarie ledamöter. Fyllnadsval av Peter Olausson på ett år, Tom Bjerver och Jan Westman sitter kvar till 2021. Som ny i styrelsen som ordinarie på två år föreslås Peter Viklund. Rolf Lindeborg omväljs på två år. Förslag till val av suppleanter: Tönis Lunt, Christer Larsson, Bo Grufman och som ny Jacqueline Eriksson. Samtliga på ett år.
Stämman beslutar enligt förslaget.

15. Val av revisorer och suppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Val av revisorer föreslås som tidigare Borev som inom sig utser ordinarie och suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Val av valberedning: Anna Kull och Tomas Indola samt Karin Westman föreslås. Tomas Indola är sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

Övrig information: Jan Österman informerar om händelser i närtid. JM's önskemål om gemensamt övertagande av Biljardhuset genom överlämnande till 7 berörda föreningar. Brf. Ankarets styrelse har i likhet med 3 ytterligare föreningar tackat nej till medverkan i gemensamhetsanläggning. Frågan om solcellsinstallation inom Ankarets fastigheter utreds men är för närvarande ej klar för beslut.

16. Stämmans avslutande

Stämman ordförande tackar medlemmarna för visat intresse, engagemang och avslutar mötet.



Stig Drevemo

Ordförande



Tom Bjerver

Sekreterare



Peter Viklund

Justeringsperson



Anna Kull

Justeringsperson