

Ordinarie årsstämma 2003

HSBs Brf. Ankaret (nr. 2064)

2003-11-24 kl. 19.00

Möteslokal är Svenska Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg.

Protokoll

§ 1. Öppnande

Göran Lundgren hälsar alla medlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare

Kjell Setterlund väljs till ordförande.

Petra Velte väljs till sekreterare.

§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Förteckningen visar 51 närvarande medlemmar och 10 fullmakter.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs och godkänns av stämman.

§ 5. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare jämte ordföranden väljs Joel Laine och Björn Möller.

§ 6. Kallelse

Stämman beslutar att kallelsen behörigen skett.

§ 7. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning

Mötets ordförande Kjell Setterlund presenterar förvaltningsberättelsen 2002-07-01 till 2003-06-30, Göran Lundgren har genomgång av balans- och resultaträkningen. Stämman godkänner årsredovisningen samt fastställer balans- och resultaträkningen enligt styrelsens förslag.

§ 8. Revisorernas berättelse

Ordinarie Revisor Ann-Britt Pettersson presenterar revisionsberättelsen som fastställs av stämman.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Arvoden

Stämman beslutar enhälligt enligt revisorns förslag

följande: Styrelsearvode höjs från kr 25.000 till kr 30.000,

sammanträdes arvode kr 400 / sammanträde.

Revisorarvode höjs från kr. 3.000 till kr. 3.500 per person och år.

Föreningens värdinnor M. Staats o. K. Sture från kr.2.000 till kr 2.200/person/år.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag väljer stämman

- **som ledamöter på 2 år:** Daniel Kifarkis, Kerstin Sture.
- **som ledamot på 1 år:** Oskar Allerby.
- **som suppleanter:** Johnny Söderlund (2 år), Petra Kalling (1 år),
Kurt Hansson (1 år).

§ 12. Val av revisor och revisors suppleant

Stämman utser Ann-Britt Pettersson till revisor samt Harriet Svärth till revisors suppleant.

§ 13. Val av valberedning

Kjell Setterlund tackar valberedningen för väl utfört arbete. Stämman bifaller enligt förslag att valberedningen fortsätter sitt arbete i nuvarande sammansättning.

§ 14. Föreningens representanter i HSB

Stämman väljer Göran Lundgren till fullmäktige samt övriga styrelsemedlemmar som suppleanter.

§ 16. Information om stammar och badrum

Göran Lundgren informerar om nuvarande tidsplan för arbetet med renoveringen av badrum och stammar. Vidare informerar Göran om att ersättning för egna utlägg av medlemmar i samband med tidigare renovering utgår med kr. 22.000,- per badrum. Underhållsansvaret för badrummen återgår till lägenhetsinnehavaren efter färdigställandet i samband med renoveringen.

Vidare informerar Göran om uppfräschning av allmänna toaletter i # 7 och 25 samt i samlingslokalen och allmän uppfräschning av lägenhet 30 som ägs av föreningen. Göran informerar stämman om att styrelsen beslutat att använda lägenhet # 30 som gästlägenhet för föreningens medlemmar på prov under ett års tid.

§ 17. Motioner

Motion # 1: Marie Arehag presenterar sin motion inför stämman.

Göran Lundgren presenterar styrelsens yttrande.

Ordföranden finner att stämman antar styrelsens förslag.

Motion # 2: Kjell Setterlund läser Bodil Hildemans motion om utökade tvättider.

Göran presenterar styrelsens förslag.

Ordföranden finner att styrelsens förslag antas av stämman med flest röster.

Motion # 3: Kjell Setterlund läser Bodil Hildemans motion om Trapporna mellan Haråsgatan och Oljekvarnsgatan. Göran presenterar styrelsens yttrande.

Yrkande att styrelsen tar fram kostnadsförslag för ytterliga ett räcke.

Stämman beslutar enhälligt att det bör finnas ett räcke till.

Ordföranden finner att stämman antar styrelsens förslag.

Motion # 4: Kjell Setterlund läser Martin Karlssons motion om kompensation för eget badrumskakel mm.

Göran läser styrelsens yttrande.

Ordföranden finner att stämman antar styrelsens förslag.

Motion # 5. Eva Eriksdotter presenterar motionen om utlåning av föreningens verktyg till medlemmarna. Göran läser styrelsens yttrande.

Ordföranden finner att styrelsens förslag antas av stämman med flest röster

§ 18. Övriga anmälda ärenden

-Göran presenterar regler för hyrda parkeringsplatser.

-Information till stämman om kabel-tv situationen. Framtida leverantör för kabel-tv blir AT-installation istället för comhem. Comhems digitalbox kan inte användas efter byte till den nya leverantören. Medlemmarna uppmanas att avsluta eventuella avtal med comhem. Möjlighet till tilläggsbeställning av tv-kanaler kommer att kunna göras genom ATinstallation

-Provreparation av en entré mellan lucia och trettondedagshelgen.

-Göran informerar att Familjebostäder är intresserat av en gemensam framtida lösning angående slänten mot Oljekvarnsgatan

-Även i år sker utdelning av tidningen Gamla Majgrabbar till alla medlemmar.

-En flaggstång för allmän bruk införskaffas av föreningen och installeras på berget.

-Ankarbladets torftiga utgivande under året beklagas och lovas att komma mer kontinuerligt framöver.

-Ing-Marie Hörn redogjorde för diverse händelser under badrumsrenoveringen i hennes lägenhet och uppmanade medlemmarna att inte låta pengar och värdeföremål ligga framme medan hantverkare frekventerar lägenheten

§ 19. Vår- och Höststädning

Styrelsen tackar för god uppslutning vid höststädningen och understryker att fixardagen även i fortsättningen kommer att infalla på en söndag då vi fick goda erfarenheter av detta i år.

§ 20. Avslutning

Stämmans ordförande Kjell Setterlund tackar deltagarna och avslutar BRF Ankarets årsstämma 2003 kl. 21.30.

Vid protokollet:

Petra Velte

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Kjell Setterlund

Joel Laine

Björn Möller