

HSB Brf. Ankaret (nr. 2064)

Föreningsstämma 2006

PROTOKOLL

Plats: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 1, Göteborg

Tid: 20 november 2006 kl. 19.00

§ 1. Öppnande

Helén Engström hälsar alla medlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare

Vilmar Petersson, HSB Göteborg, väljs till ordförande.

Petra Velte anmäls till protokollförare.

§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Genom avprickning mot medlemsförteckning vid ankomst till stämman upprättas förteckning över närvarande medlemmar. Förteckningen visar 46 närvarande medlemmar samt 7 fullmakter.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

§ 5. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare jämte ordföranden väljs Göran Lundgren och Arne Pettersson.

§ 6. Kallelse

Stämman beslutar att kallelsen behörigen skett.

§ 7. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning

Stämmans ordförande Vilmar Pettersson presenterar går igenom årsberättelsen 2005-07-01 till 2006-06-30 samt genomgång av balans- och resultaträkningen. Göran Lundgren undrar om amortering av lånen och ifrågasätter att ingen amortering skall ske mellan år 2007-2010. Styrelsen tar till sig diskussionen och arbetar vidare under de kommande året. Stämman godkänner årsredovisningen samt fastställer balans- och resultaträkningen enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8. Revisorernas berättelse

Ord. 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 37.000 till kr 39.000

sammanträdesarvode kr 400 / sammanträde

Arvodet för föreningens värdinnor Katarina Risberg och Kristina Nilsson fastställs till 14 fria nätter (= kr 2.800) i gästlägenheten samt kontantersättning på kr 5.700

som delas av värdinnor.

Valberedningens arvode fastställs till kr. 1.600 varav kr 800 för sammankallande och 400/person för valberedningens medlemmar.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelsemedlem/arbetsgrupper i samband med tex. byggmöten godkänner stämman kostnader på maximalt kr. 20.000.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens föreslår att reducera styrelsen till 5 ledamöter och 2 suppleanter samt bilda tex. byggrupp som arbetar utanför styrelsearbetet. Diskussion uppkommer och medlemmar framför sina frågor och synpunkter.

Medlemmarna beslutar för omröstning!

Stämman röstar om nuvarande antal medlemmar i styrelsen: tjugofyra röster

Stämman röstar om reducerat antal medlemmar i styrelsen: tjugo röster.

Valberedningen föreslår till val som ledamot: Carina Nilvall 2 år, Carl-Johan Strandberg 2 år, Maria Johansson 2 år, Erik Eman 1 år. Ann-Britt Pettersson föreslår Ingemar Lind till val som ledamot.

Omröstning sker: Carl-Johan Strandberg 2 år	40 röster
Maria Johansson 2 år	40 röster
Erik Eman 1 år	40 röster
Carina Nilvall 2 år	35 röster
Ingemar Lind 2 år	20 röster

Stämman väljer efter omröstningen

- **som ledamöter på 2 år:** Carina Nilvall, Carl-Johan Strandberg,
Maria Johansson.

- **som ledamot på 1 år:** Erik Eman.

- **som suppleanter:** Peter Rydeving (2 år), Anita Jordö (2 år),
Kurt Hansson (1 år).

§ 12. Val av revisor och revisors suppleant

Stämman väljer Magnus Pruth till revisor samt Frank Lood till revisorssuppleant.

Samtidigt beslutar stämman revisorarvode från kr. 3.925 till kr. 4.140 per person och år.

§ 13. Val av valberedning

Stämman väljer Bengt-Erik Svensson (sammankallande), Thomas Johansson, Madelene Ruthberg.

§ 14. Föreningens representanter i HSB

Stämman väljer Helén Engström till fullmäktige samt övriga styrelsemedlemmar som suppleanter.

§ 15. Byggruppen informerar.

Mårten Ribbhagen informerar om expertuttalande angående sprickbildning i husfasaden.

Enligt expertisen är fasaden i stort sett inte så dåligt som befarat med förutom några undantag.

Det nya porttelefonssystemet, som kommer att installeras, uppvisas och kommenteras av Mårten.

Vidare redogör han för färdigställande av två badrum som var kvar sedan renoveringen.

Louise Ekeröth Simons underrättar om arbetet inför fasadrenoveringen, och informerar att ett skifte mellan vävstugan och samlingssal är bordlagt för gott, samtidigt inbjuder hon medlemmar att delta i arbetet om utformning och färgsättning mm. i en grupp som tar fram förslag för renovering av nuvarande samlingssal.

Vidare informerar Louise om utformning av ett ”Avtal för förändring i lägenhetens utformning” som ”Ankaret” i framtiden använder vid förändringar i lägenhet.

§ 16. Motioner och övriga anmälda ärenden

Inga motioner inkom.

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 21.15 och tackar alla närvarande.

Vid protokollet:

Petra Velte

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Vilmar Petersson

Göran Lundgren

Arne Pettersson