



BRF Ringvägen i Saltsjöbaden

Protokoll ordinarie föreningsstämma

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 14 maj 2013,
kl 19.00.

Plats: Grand Hotell, Saltsjöbaden

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Bengt Stålbo hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, 31 hushåll var representerade.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Fredrik Skagerberg valdes till ordförande.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmälades att ordföranden utsett Stina Åsell som protokollförare.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämtes ordförande utsågs Ylva Nässil och Lena Skagerberg att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2012 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2012 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 131 750 kronor. I ny räkning balanseras 677 009 kronor.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att 60 000 kronor exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Det beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§ 14 a Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Bengt Stålbo, omval 2 år, Jörgen Mattsson, omval 1 år, Ulf Persson, omval 1 år, Staffan Davidson, omval 2 år, och Stina Åsell, omval 2 år, till ledamöter och Lena Skagerberg, omval 2 år, Björn Karlsson omval 2 år, och Peter Davidsson, nyval 1 år, till suppleanter. Johan Nyberg lämnar sitt uppdrag som suppleant och avtackades av ordförande.

§ 14 b Val av ordförande och kassör

Stämman valde enhälligt Bengt Stålbo till ordförande och Jörgen Mattsson till kassör.

§ 15 Val av revisorer

Stämman valde BoRevision AB med Niclas Wärenfeldt som ordinarie revisor och Marcus Noreby som revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Doris Wickman meddelade sin avgång. Stämman valde Thomas Sandberg, sammankallande, och Madeleine Casén till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Fastställande av föreningens trivselregler

Föreningens trivselregler fastställdes av stämman. Påpekades vikten av medlemmarnas ansvar för att följa reglerna och den fortlöpande informationen i dessa frågor via föreningens månatliga nyhetsbrev.

§ 18 Inkomna motioner/propositioner

Stämman diskuterade inkomna motioner/propositioner och beslutade enligt följande:

Proposition

Styrelsen föreslår inköp av kall mangel, Electrolux KM480, ca 19 000:-, till den allmänna tvättstugan. Stämman avslog förslaget med rösterna 15 nej och 14 ja, 2 avstod.

Motion

Förslag på omläggning av lån och sänkta boendekostnader. Enligt ett, till kallelsen bifogat, underlag kan en omläggning av föreningens lån till enskild medlem, utifrån dennes ekonomiska andelstal, innebära en sänkning av boendekostnaden med ca 15%. Uppdrogs till styrelsen att utreda och verifiera förslaget om frivilligt kapitaltillskott, samt hur det lämpligen bör genomföras. Kompletterande sakkunskap inhämtas av kassören från Anna Åström, lägenhet 1044, Ringvägen 5 A.

§ 19 Övriga frågor

Uppmärksammades styrelsens arbete med de omfattande vattenskador som uppstått på taken och i garaget. Beroende av resultatet av kommande undersökningar kan även skador i fasaden, enstegstättad, komma att ingå i detta arbete. Garantiarbetet utförs av JM som är den part styrelsen ställer krav på vad gäller ett återställande av fastigheten till den standard och kvalitet som utlovades vid köpet, för 210 miljoner kronor, år 2007. Den andra parten utgörs av föreningens medlemmar vilka skall hållas informerade om den pågående processen. Påpekades styrelsens ansvar att kalla medlemmarna till extra stämma för ställningstagande i vissa förekommande fall, till exempel omfattande förändringar av takkonstruktionen. I en eventuell konfliktsituation med JM skall stämman också ges möjlighet att besluta om tillkallande av utifrån kommande expert. Stämman uttryckte ett förtroende för det sätt styrelsen hittills arbetat med frågorna. (En frågestund med representanter från JM anordnades efter föreningsstämman.)

Uttrycktes önskemål om växtplatser, till exempel i form av större blomfat eller rabatter på norra sidan vid 5A. Styrelsen kommer att utreda olika lösningar i samråd med trädgårdsgruppen.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stina Åsell

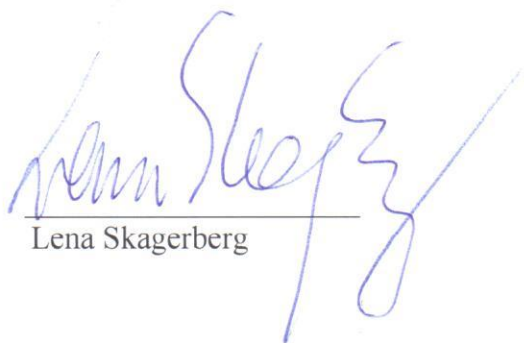
Justeras:



Fredrik Skagerberg



Ylva Nässil



Lena Skagerberg