



Trygghet

www.ringvagen.se
Hållbar utveckling

Gemenskap

BRF Ringvägen i Saltsjöbaden

Protokoll ordinarie föreningsstämma

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 22 maj 2012, kl 19.00.

Plats: Grand Hotell, Saltsjöbaden

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning och Lennart Wirén.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Pierre Tambour 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, 29 hushåll var representerade.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Lennart Wirén valdes till ordförande.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmälades att ordföranden utsett Bengt Stålbo som protokollförare.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Martina Krüger och Thomas Sandberg 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 2011 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2011 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 587 556 kronor.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att 40 000 kronor exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvudet fördelar styrelsen själv inom sig.

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

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Ulf Persson, Jörgen Mattsson, Bengt Stålbo, Staffan Davidson och Stina Åsell till ledamöter och Johan Nyberg, Lena Skagerberg och Björn Karlsson till suppleanter.

§ 15 Val av revisorer

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

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde Doris Wikman (sammankallande) och Tomas Sandberg till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Inkomna motioner/propositioner

Stämman diskuterade inkomna motioner och beslutade enligt följande:

Motion nr 1

Förslag att rutschkana och gunghästar anskaffas att placeras invid den nyinstallerade sandlådan.

Stämman avslog motionen och anser att kommunens lekplatser inom området är tillräckliga.

Motion nr 2

Förslag att föreningen installerar en grillplats för att på så sätt åstadkomma en naturlig mötesplats grannar emellan.

Stämman avslog motionen.

Motion nr 3

Förslag att för gemensam båtbad och bildning, ställer ut en "bokbytarhylla" exempelvis i det tomma rummet mellan garaget och hus 3A. Där skulle medlemmarna, i stället för att kasta böckerna i soporna, kunna ställa sina lästa böcker och andra skulle kunna hämta och läsa nygamla böcker.

Styrelsen måste dessvärre avslå motionen med hänvisning till gällande brandskydds-föreskrifter. Madeleine Casén föreslog då att hon kan arrangera en bokbytardag med mingel, vilket stämman biföll.

Motion nr 4

Förslag för att lättare kunna komma ihåg namnen på övriga medlemmar, införa enkla namnbrickor att bäras av medlemmarna vid våra möten.

Stämman avslår motionen.

Motion nr 5

Förslag att komplettera med en kallmangel i tvättstugan av märket ASK. Hos ELON finns exempelvis modell Ci700, valstryck 400 kg. Bordsmodell kostar ca SEK 3 300:- (kan kompletteras med golvstativ). Tekniska data: Asko Ci700, höjd 286 mm, bredd 730 mm, djup 314 mm.

Stämman biföll motionen och frågan manglas vidare i styrelsen innan beslut om inköp tas.

Styrelsens förslag (proposition) att ändra stadgarna enligt bifogat text daterat 212-04-20:

Styrelsens förslag av ändring av §§ 9 och 10 framgår av bilaga 1 till årsmötesprotokollet.

Ordförande påpekade att även § 21 skall justeras genom att sista stycket utgår.

Stämman godkände styrelsens förslag.

Kommentar: För att en stadgeändring skall bli giltig krävs 2 på varandra separat stämmor där minst 2/3 av de röstande röstar för föreslagen stadgeändring. Därefter sker registrering hos Bolagsverket.

§ 18 Övriga frågor

Risk att bli inlåst om nyckel saknas i korridor mot garage i hus 5A på grund av låsens placering. Styrelsen utreder frågan.

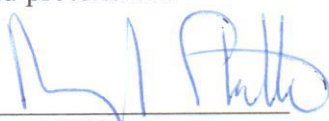
Bredden på infarten till taxiplatsen från Ringvägen är för smal. Ambulanser och färdtjänstbilar kommer inte in. Styrelsen utreder frågan.

Trottoaren utanför hus nr 1 snöröjs inte vintertid. Styrelsen utreder vem som är markägare och ansvarig för snöröjning.

§ 19 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

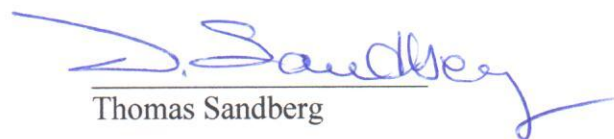
Vid protokollet:



Bengt Stålbö

Justeras:


Martina Krüger


Thomas Sandberg

Bilaga 1 till ordinarie föreningsstämma 2012-05-22

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RINGVÄGEN I SALTSJÖBADEN

Förslag till stadgeändring 2012-04-20

§9 Styrelse

Nuvarande lydelse:

Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Med undantag för första stycket gäller att under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts, att om styrelsen består av tre ledamöter skall två ledamöter och en suppleant utses av AB Bostadsgaranti och om styrelsen består av fyra alternativt fem ledamöter, att tre ledamöter och en suppleant utses av AB Bostadsgaranti. Ledamot och suppleant utsedda av AB Bostadsgaranti behöver inte vara medlem i föreningen.

Slutfinansiering har skett när samtliga i den ekonomiska planen förutsedda fastighetslån utbetalats.

Föreslagen ny lydelse:

Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, varav ordföranden och minst en ledamot samt minst två suppleanter väljs för två år. På nästa ordinarie föreningsstämma väljs kassör och högst två ledamöter samt högst två suppleanter, även de för två år.

Första året väljs ordförande, ledamot och suppleant för två år och kassör, ledamot och suppleant för ett år.

§10 Konstituering och beslutsförhet

Nuvarande lydelse:

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

Föreslagen ny lydelse:

Styrelsen konstituerar sig själv. Dock utses ordförande och kassör av ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten.