

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 1 av 5

**Sekreterare:** Lars Truedson  
**Datum:** 2005-05-02  
**Plats:** Bagarmossens Folkets hus

**Närvarande:** Se röstlängd i bilaga.  
**Bilagor:** Dagordning (Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)  
Röstlängd

## 1. Mötets öppnande

Ordföranden Johan Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.

## 2. Godkännande av dagordning

Föreslog Johan Andersson att som ny punkt 19 lägga till Övrig information.

Beslöt mötet

att fastställa dagordning enligt bilaga med tillägg enligt ovan.

## 3. Val av stämмоordförande

Beslöt mötet

att välja Pär Sandberg, hus 81, till mötesordförande.

## 4. Anmälan av protokollförare

Anmälde styrelsen och stämмоordföranden att Lars Truedson kommer att föra protokoll över mötet.

## 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslöt mötet

att välja Gunnar Svensson, hus 123 och Stina Hagelqvist, hus 135, till justeringsmän tillika rösträknare.

## 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelse ska vara medlemmarna till handa två veckor innan årsstämma. Informerade Pär Sandberg om att kallelse utdelats i samtliga medlemmars brevlådor 18 april, exakt två veckor innan mötet.

Beslöt mötet

att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

## 7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Magdalena Marklund att 46 röstberättigade medlemmar närvarade samt att tre personer därutöver lämnat fullmakt. Totalt innebär detta 49 röstberättigade medlemmar.

Beslöt mötet

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Johan Andersson föredrog årsredovisningen och beskrev styrelsens arbete under det gångna året och planerna för kommande år.

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 2 av 5

Väckte Jan Håkansson frågan ifall årsstämman skulle ta ett uttalande där den ifrågasatte det rimliga i att några få medlemmars juridiska överklagande år efter år blockerar förrådsombyggnaden.

Frågade Hans Donnerfjord om grunden för den avgiftshöjning som styrelsen beslutat om. Han undrade bland annat om styrelsen gjort tillräckliga åtgärder för att spara på energikostnaderna. Styrelsen förklarade grunderna för höjningen och nämnde att energiåtgärder diskuterats i samband med takprojektet. Frågan kommer att ägnas uppmärksamhet även i framtiden.

Beslöt mötet

*att* avvisa förslaget på ett uttalande om den juridiska prövningen av förrådsfrågan.  
*att* lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Elisabeth Wicklin, styrelsen, föredrog auktoriserade revisor Johan Buchts revisionsberättelse som utan anmärkningar tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt mötet

*att* lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Föredrog Elisabeth Wicklin från styrelsen resultat- och balansräkning.

Beslöt mötet

*att* fastställa resultat- och balansräkning.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	251 077,28
ansamlad förlust	- 256 485,17
till föreningens reparationsfond överföres	214 311,00
av föreningens reparationsfond ianspråk tas	228 581,50
<b>SUMMA</b>	<b>8 862,61</b>
<b>Att överföras i ny räkning</b>	<b>8 862,61</b>

Beslöt mötet

*att* behandla den ansamlade förlusten i enlighet med styrelsens yrkande.

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Revisorn tillstyrker i sin revisionsberättelse ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslöt stämman

*att* bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 3 av 5

## **13. Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Under tidigare år har styrelsearvodet uppgått till totalt 100 000 kr medan revisionsbyrån fakturerat sedvanligt arvode. I en motion yrkar valberedningen att styrelsearvodet höjs till 120 000 kronor eftersom antalet styrelsemedlemmar ökat från åtta till tio.

Beslöt stämman

*att fastställa styrelsearvodet kommande verksamhetsår till 120 000 kr*

*att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.*

## **14. Genomgång styrelsens fastställda budget och handlingsplan**

Föredrog Johan Andersson och Elisabeth Wicklin styrelsens beslutade handlingsplan och budget. Elisabeth Wicklin beklagade att den budget som ingick i stämmomaterialet på grund av ett missförstånd var en tidigare version. Även den senaste budget styrelsen antagit pekar på ett underskott för år 2005.

## **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Vid föregående årsstämma valdes Joachim Claesson och Elisabeth Wicklin till ordinarie ledamöter för två år, varav ett år återstår.

Jakob Wranne föredrog valberedningens förslag

*att välja Elisabeth Wicklin till ordförande för två år*

*att välja Katarina Dahlgren, Katarina Gentzel Sandberg samt Lars Truedson till ordinarie ledamöter för två år*

*att välja Jan Forsman och Magdalena Marklund till ordinarie ledamöter för ett år, samt*

*att till suppleanter för två år i nedan nämnd ordning välja*

*Jakob Jonsson, Erik Bergström samt Kennert Kangevik*

Beslöt stämman

*att besluta i enlighet med valberedningens förslag.*

## **16. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor och nyval av Erik Rudal, hus 175, som revisorssuppleant tillika föreningsrevisor.

Beslöt stämman

*att besluta i enlighet med valberedningens förslag.*

## **17. Val av valberedning**

Föreslogs Jakob Wranne, hus 39, Lars Forsberg, hus 201, Bo Säfström, hus 96 samt Barbro Färninger, hus 123.

Beslöt stämman

*att välja de fyra föreslagna.*

*att utse Bosse Säfström till sammankallande.*

## **18. Motioner**

Motion 2 om styrelsearvode behandlades i samband med fastställande av styrelsens arvode ovan.

I Motion 1 anför Ulla och Arne Brännerud, hus 58 följande: ”Vi är allvarligt oroadе för våra fönster och fönsterkarmar. Dom är i stort behov av översyn och målning.

POSTADRESS

Riksrådsvägen 113  
128 39 SKARPNÄCK

BESÖKSADRESS

Riksrådsvägen 113  
128 39 SKARPNÄCK

TELEFON

08-

WEBB

[www.riksradsvagen.se](http://www.riksradsvagen.se)

E-POST

[info@riksradsvagen.se](mailto:info@riksradsvagen.se)

Det pratades om detta redan när vi köpte husen för 5 år sedan. När skall det ske???"

Elisabeth Wicklin föredrog styrelsens yttrande: "Styrelsens preliminära plan för renovering av fönster i utsatta lägen (syd- och västlägen) är i dagsläget upplagd så att vi fortsätter renoveringen nu med tre längor; 57 - 69, 71 - 81 och 111 - 129. Under 2006 åtgärdas resterande längor. Eventuellt delas sista etappen upp i två varav den ena skjuts till 2007. Innan vi beslutar om eventuellt uppskjutande kommer en besiktning att göras av återstående orenoverade fönsterpartier. Enstaka fönster i akut behov av åtgärder innan dess kommer vi att åtgärda tidigare."

Elisabeth Wicklin yrkade  
att motionen därmed ska anses besvarad.

Beslöt mötet  
att anse motionen besvarad.

### 19. Övrig information

#### *Takprojekt*

Johan Andersson redogjorde för styrelsen arbete med de skador som upptäckts på takkonstruktionerna i området. Han konstaterade att styrelsens inställning är se problemet som en möjlighet att rätta till och förbättra.

Han konstaterade att styrelsen efter en upphandling med flera konsultföretag inblandade har överenskommit med företaget Erfator Sitecom AB att bistå styrelsen i arbetet. Företaget valdes för att det utöver hög yrkeskompetens också delar styrelsens inställning till projektet. Arbetet med ett pilotprojekt har inletts för att i det hus där problemen upptäcktes i somras göra tekniska undersökningar för att skaffa nödvändig kunskap. Arbetet pågår också med dokumentation av vilka åtgärder som har gjorts i konstruktionerna genom åren. Arbetet pågår nu att fastställa hur stort problemet är och vilka lösningar som är lämpligast. En nyckelfråga är också vem som bär ansvaret för problemen. En juridisk prövning har inletts.

Flera medlemmar frågade varför arbetet tagit så lång tid. Styrelsen svarade att den prioriterat att hålla hög kvalitet på sikt i arbetet för att kunna vara säkra på att den lösning man finner är den bästa ur både teknisk och ekonomisk synvinkel på sikt.

Per-Åke Engwall från Erfator berättade att man utreder om fotografering med värmekamera är en framkomlig väg för att utan att riva ner innertaken ta reda på om balkarna i husen är skadade. Han betonade frågans komplikationsgrad och sa att den första uppgiften är att inte komma till förhastade slutsatser. Erfator kommer att börja sin fysiska inspektion i området 5 maj. Inledningsvis kommer ett urval hus att värmefotograferas och därefter öppnas innertaken i dessa hus för att se hur värmefotona motsvaras av balkarnas tillstånd. Om detta ger ett användbart mönster kommer alla hus att värmefotograferas. Per-Åke beräknar att inom tre veckor ha någon form av svar på om värmefotografering är en användbar metod.

Anders Orrenius frågade efter olika scenarier för framtiden. Per-Åke svarade att om säg en av tio balkar är skadade, så kanske det är enklast att reparera den balken, men om

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 5 av 5

andelen skadade balkar är högre går någonstans en gräns när det är mer fördelaktigt att byta ut hela takkonstruktionen.

Hans Donnerfjord konstaterade att det intressanta är att undersöka om det finns generella fel och inte några undantag. Per-Åke konstaterade att det är korrekt, men att man måste vara tillräckligt vaken för att kunna avgöra vad som är generellt och vad som är enskildhet.

Framfördes önskemål om att styrelsen snarast ska informera om de lärdomar som konsulternas arbete ger – till exempel så snart det fastställts om värmekamerametoden är en framkomlig väg.

## *Avtackningar*

Elisabeth Wicklin avtackade Johan Andersson för hans mångåriga och goda insatser i styrelsen, inte minst under hans tid som ordförande för föreningen. Hon avtackade också Stina Hagelqvist för hennes idoga och kunniga arbete som sammankallande i föreningens q-grupp, som arbetar med kulturskyddsfrågorna i området, och Johan Höglund för hans arbete med föreningens webbsida.

## **20. Avslutning**

Pär Sandberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:                      Justeras:

Lars Truedson  
Sekreterare

Pär Sandberg  
Ordförande

Gunnar Svensson  
Justerare

Stina Hagelqvist  
Justerare