

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 1 av 5

**Sekreterare:** Lars Truedson  
**Datum:** 2006-04-24  
**Plats:** Bagarmossens Folkets hus

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

## 1. **Mötets öppnande**

Ordföranden Elisabeth Wicklin förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.

## 2. **Godkännande av dagordning**

Beslöt mötet  
att fastställa dagordning enligt bilaga.

## 3. **Val av stämмоordförande**

Beslöt mötet  
att välja Barbro Färningar, hus 123, till mötesordförande.

## 4. **Anmälan av protokollförare**

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

## 5. **Val av två justerare tillika rösträknare**

Beslöt mötet  
att välja Stina Hagelqvist, hus 135 och Lars Forsberg, hus 201, till justerare tillika rösträknare.

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

Kallelse ska vara medlemmarna till handa två veckor innan årsstämma. Informerade Barbro Färningar om att kallelse utdelats i samtliga medlemmars brevlådor 9 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 61 röstberättigade medlemmar närvarade.

Beslöt mötet  
att fastställa röstlängd enligt bilaga.

## 8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Elisabeth Wicklin föredrog årsredovisningen och beskrev styrelsens arbete under det gångna året.

Joachim Claesson föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen. Han korrigerade en felaktig uppgift om årets resultat i dispositionsförslaget på sid 5 i årsredovisningen. Korrekt siffra är 96 475,92 kronor, vilket också framgår i resultaträkningen på sid 6.

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 2 av 5

Besvarade styrelsen frågor om den ekonomiska förvaltningen. Dessutom diskuterades den planerade förrådsombyggnaden.

## 9. Föredragning av revisorns berättelse

Auktoriserade revisor Johan Bucht föredrog sin revisionsberättelse som utan anmärkningar tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt mötet

*att* lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Beslöt mötet

*att* fastställa resultat- och balansräkning med korrigerings .

## 11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	96 475,92
Balanserad vinst	8 862,60
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	- 214 311,00
Av fond för yttre underhåll ianspråkats	<u>214 311,00</u>
Totalt	105 338,52

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så

*att* i ny räkning överföres 105 338,52

Beslöt mötet

*att* de ansamlade medlen överföres i ny räkning 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.

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

Styrelsen föreslår oförändrade belopp.

Beslöt stämman

*att* fastställa styrelsearvodet kommande verksamhetsår till 120 000 kr

*att* den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bo Säfström föredrog valberedningens arbete. Han presenterade också de personer som föreslagits till nyval till styrelsen.

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 3 av 5

Vid föregående årsstämma valdes Elisabeth Wicklin, Lars Truedson, Katarina Gentzel Sandberg och Katarina Dahlgren till ordinarie ledamöter för två år, varav ett år återstår. Lars Truedson och Elisabeth Wicklin har dock meddelat att de avgår i förtid.

Valberedningen föreslog

*att* Erik Bergström, hus 62, och Kennert Kangevik, hus 90, fyllnadsväljes till ordinarie ledamöter för ett år.

*att* Joachim Claesson, hus 135, Magdalena Marklund, hus 73, och Nils Erik Berg, hus 100, väljs till ordinarie ledamöter för två år,

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

Mikael Nork, hus 197, Peter Wallin, hus 51, samt Lotta Henriksson Kennmar, hus 105.

Beslöt stämman

*att* välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor. Konstaterades att Erik Rudal, hus 175, vid föregående års stämma valdes som revisorssuppleant tillika föreningsrevisor för två år, varav ett år återstår.

Beslöt stämman

*att* besluta i enlighet med valberedningens förslag.

## **16. Val av valberedning**

Föreslogs Jakob Wranne, hus 39, Lars Forsberg, hus 201, Bo Säfström, hus 96, Barbro Färningar, hus 123 samt Lars Truedson, hus 121.

Beslöt stämman

*att* välja de fem föreslagna.

*att* utse Bo Säfström till sammankallande.

## **17. Motioner**

Inga förslag från styrelsen eller motioner förelåg.

## **18. Information om takprojektet**

Katarina Dahlgren föredrog det arbete styrelsen och en takgrupp bestående av från styrelsen Katarina Dahlgren, Katarina Gentzel Sandberg och Elisabeth Wicklin samt medlemmarna Bo Säfström, Rein Matson och Jakob Wranne gjort. Hon betonade att de tre sistnämnda givit stora bidrag till arbetet utifrån sina yrkeskunskaper.

Hon presenterade också Sven Klockare, VD, och Per-Åke Engwall, teknisk konsult, från Erfator Sitecom AB som bistår styrelsen i takprojektet.

Katarina Dahlgren redogjorde kronologiskt för det arbete som skett i projektet sedan föregående års stämma.

Hon meddelade också att föreningen reklamerat köpet av fastigheterna från Svenska Bostäder. Föreningen vill pröva om den friskrivning från dolda fel som finns i köpekontraktet är giltig i detta fall och om säljaren därför kan stå för (delar av) de kostnader som nu uppkommer. Föreningens företrädare är advokat Anders Anell som meddelat att han räknar med att i höst kunna ge ett utlåtande om sin syn på ärendet.

# PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 4 av 5

För att bistå föreningen i den juridiska prövningen, uppmanade Katarina Dahlgren alla boende att lämna in all dokumentation om tidigare åtgärder i taken till henne. Det stärker föreningens sak om vi tidigt har tillgång till så mycket information som möjligt.

Sven Klockare föredrog det arbete Erfator gjort. Han visade bilder på de skadade balkarna i hus 79 och förevisade den nya konstruktion som kommer att genomföras i hus 79. Där kommer betongbalkarna att demonteras och ersättas med så kallade kertobalkar. Konstruktionen ger betydligt ökad värmeisolering och löser de ventilationsproblem som taken i nuvarande skick lider av.

När arbetet i hus 79 är slutfört, kommer konstruktionen och arbetet att utvärderas. Sedan kommer även taket i hus 73, där skador på balkarna också upptäckts, att åtgärdas. Därefter föreslås att renovering av taken i en hel länga genomförs.

Emma Öståker frågade om de spår av mögel som hittats i hus 79.

Per-Åke Engwall svarade att utvärderingen av arbetet i hus 79 visat att mögel funnits, men att nivåerna sjunkit kraftigt efter åtgärder. Problemen förefaller därför kunna åtgärdas. Katarina Dahlgren meddelade också att mögelundersökningar gjorts med en enkel och tillförlitlig metod i ett antal hus. Resultaten av dessa mätningar förelåg ännu inte.

Peter Hansson frågade om det är säkerställt ifall fuktproblemen i taken beror på fukt inifrån husen eller genom läckage utifrån. Han menade att ifall det handlar om läckage utifrån är problemet kanske inte så spritt som ifall det beror på kondensering av inomhusfukt. Sven Klockare konstaterade att det är svårt att utesluta vilka tak som har skador utan att öppna taken.

Peter Goldman frågade vad ett takbyte kan kosta. Sven Klockare svarade att det för närvarande inte finns någon säker siffra, men att en gissning kan ligga kring en halv miljon kronor per hus. Han betonade dock att detta är en osäker siffra.

Katarina Dahlgren föredrog hur styrelsen för närvarande planerar att gå vidare med arbetet. Efter hus 79 och hus 73 är det dags för ett strategiskt beslut av styrelsen om det vidare arbetet. Troligen är ett huvudscenario här att bygga om taken i hela längan 71-81, men det kan också tänkas att man istället öppnar taken, och sannolikt bygger om dem, i någon form av statistiskt urval av hus för att se om det ger mer information.

Diskuterades också hur kostnaderna för eventuella takombyggnader ska täckas.

Schematiskt kan de täckas på tre sätt: genom att föreningen lånar upp pengarna och lånen betalas av genom höjning av månadsavgiften, genom att medlemmarna lånar upp pengarna och ökar föreningens kapital genom att insatserna höjs i förhållande till varje lägenhets andelstal eller som tredje alternativ genom ersättning från säljaren Svenska Bostäder. Ifall vi inte kan få utomstående ersättning, finns ekonomiska fördelar med att täcka åtminstone delar av kostnaderna genom höjning av insatserna. Detta är dock en mer komplicerad modell än att föreningen lånar upp pengarna direkt – bland annat krävs stämmobeslut.

## 19. Information om jubileum

Lena Wranne informerade om de planer jubileumsgruppen smitt kring ett firande som ska hållas 2 september. Grundtanken är att gestalta hur området såg ut för de första inflyttande i området. Bland annat planerar man att stänga av själva Riksrådsvägen under firandet. En rad personer och grupper arbetar nu med att förbereda olika delar av firandet.

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRF RIKSRÅDSVÄGEN

Sida 5 av 5

Hon presenterade de personer som är inblandade i arbetet. I själva jubileumsgruppen finns Lena Wranne, Stina Hagelqvist, Pär Sandberg och Anders Nyman. Från barn- och trafikgruppen deltar Emma Öståker i arbetet, från utemiljöarbetet deltar Magdalena Marklund och Bo Säfström, för musikarbete svarar Hans Lundquist, för sockerkakstävling och servering Veronika Österholm, för dokumentation Markus Hillborg, för praktiskt arbete under dagen Lars Kennmar, samt för fotografering Jens Gustavsson.

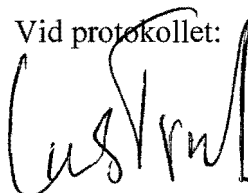
Innan 7 maj ska grupperna ha lämnat in sina förslag till jubileumsgruppen, så bra idéer välkomnas snarast till de gruppansvariga!

### 20. Avslutning

Barbro Färninger tackade för visat intresse och avslutade mötet och Katarina Dahlgren avtackade de avgående styrelseledamöterna med blommor.

Vid protokollet:

Justeras:



Lars Truedson  
Sekreterare



Barbro Färninger  
Ordförande



Lars Forsberg  
Justerare



Stina Hagelqvist  
Justerare