

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Barbro Flermoen	Datum: 2011-05-11	Plats: Bagarmossens Folkets hus
Närvarande:	Se röstlängd i bilaga.	
Bilagor:	Dagordning Röstlängd Motion och styrelseärenden Skriftlig reservation mot beslut i punkt 18:3.	(Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)

1. Mötets öppnande

Efter en kort presentation av den avgående styrelsen öppnade ordföranden Nils-Erik Berg mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Beslöt stämman
att fastställa dagordning enligt bilaga.

3. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman
att välja Lars Truedson, nr 121, till stämмоordförande.

4. Anmälan av protokollförare

Anmälde stämмоordföranden att Barbro Flermoen, nr 92, kommer att föra protokoll över stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman
att välja Tomas Westblom, nr 58 och Karin Melén, nr 66 till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelse ska vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsstämma. Barbro Flermoen informerade om att kallelse utdelats i samtliga medlemmars brevlådor annandag påsk, måndag den 25 april.

Beslöt stämman

att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Barbro Färningar att 41 röstberättigade medlemmar närvarade och 2 var representerade genom fullmakter. Totalt 43

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

röstande. Noteras i protokollet att en icke röstberättigad men blivande medlem är närvarande.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelseledamöterna presenterade sina uppdrag under året. Se förvaltningsberättelsen för detaljer.

Klara Adolphson, Butiken.

Henrik Jakobsson, hyresgäster och p-platser.

Anna Westman, information och Q-frågor, poängterar att "Q-tänket" finns med i allt löpande arbete med renoveringar, mm.

Patrik Tornberg och Susanna Elfors, teknisk förvaltning, underhåll.

Patrik har hanterat det löpande och Susanna det planerade underhållet.

En genomgång av underhållsplanen är påbörjad. Energieffektivisering, ett antal olika arbeten har påbörjats. Barbro Flermoen berättade om vinterns radonmätning.

Barbro Färningar, utemiljö och sophantering.

Daniel Markström, tak.

Peter Göransson, kassör. Föredrog årsredovisningen. Gick bland annat igenom balansräkningen och investeringar. T ex kostar en takskottning ca 300.000:- per gång. Nämnde även att det är ca 3,1 milj. avsatt för underhåll i 2011 års budget.

Kostnad för juridik förklarades med kostnader för den gamla utredningen om vi kan få några pengar från SB p.g.a. taken. Status är nu att vi har så liten chans att få ut någon ersättning att vi avslutat försöken. Detta är kostnad för advokatens tidigare arbete.

Önskemål framkom om mer information om kommande åtgärder, gärna fler år framåt.

Beslöt stämman

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Johan Bucht var inte närvarande, revisionsberättelsen föredrogs av internrevisor Erik Rudal. Revisionsberättelsen rekommenderade stämman att fastställa styrelsens resultat- och balansräkning samt tillstyrkte utan anmärkning ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt stämman

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman

att fastställa resultat- och balansräkning.

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	- 132 456 kr
Ansamlad förlust	- 2 016 603 kr
Reservering till fond för yttre underhåll sker enligt stadgarna med	<u>- 517 896 kr</u>
Summa balanserat resultat/ansamlad förlust	-2 666 955 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att av fond för yttre underhåll ianspråk tas	85 092 kr
att i ny räkning överförs	- 2 581 863 kr

Beslöt stämman

att de ansamlade medlen disponeras enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslöt stämman

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

Avgående styrelseledamöter avtackades.

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

Lena Wranne, nr 39, presenterade valberedningen (Magdalena Marklund, 73, Niclas Linde, 171, Fredrik Nilsson, 189) och dess förslag:

Att börja räkna arvode utifrån 3 prisbasbelopp, vilket nu innebär 128 400 kr (3 * 42 800 kr) och ger en automatisk uppräkning av arvodet när basbeloppet höjs.

Inget arvode till internrevisorerna. Föreningen har behov av mycket ideellt arbete och det känns inte rätt att några få ska arvoderas.

Beslöt stämman

att styrelsearvodet kommande verksamhetsår är 3 prisbasbelopp.

att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Vid föregående stämma valdes Peter Göransson, Patrik Tornberg, Sanna Elfors och Henrik Jakobsson till styrelseledamöter fram till år 2012.

Henrik Jakobsson avgår i förtid vid denna stämma.

Lena Wranne föredrog valberedningens förslag till nyval till styrelsen. I år har bara 2 suppleanter hittats, mot tidigare år då det varit 3.

Valberedningens förslag:

att Peter Göransson, nr 41, väljs till ordförande i Brf Riksrådsvägen för 1 år,

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

Beslöt stämman

att enhälligt välja ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag:

att Patrik Tornberg, nr 143, väljs till ordinarie ledamot på 1 år

att Susanna Elfors, nr 117, väljs till ordinarie ledamot på 1 år

(de var tidigare valda som suppleanter till 2012, därför nu bara på 1 år)

att Gunnar Fagerström, nr 62, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

att Eva Jacobson, nr 37, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

att Ylva Linde, nr 171, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

att Anders Bännstrand, nr 35, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

Beslöt stämman

att enhälligt välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag:

Att Rebecka Allfram Orrenius, nr 71, väljs till suppleant på 2 år

Att Klas Engström, nr 93, väljs till suppleant på 2 år

Beslöt stämman

att enhälligt välja suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som revisor föreslog valberedningen omval på ett år av auktoriserad revisor Johan Bucht, Buchts revisionsbyrå, och till revisorssuppleant omval på ett år av Lars Georg Persson.

Som föreningsrevisor föreslogs Erik Rudal, nr 175, och som

föreningsrevisorssuppleant Emma Öståker, nr 163, båda för omval ett år.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Följande personer föreslogs av mötesdeltagarna till ny valberedning:

Lena Wranne, nr 39, Fredrik Nilsson, nr 189, Barbro Flermoen, nr 92,

Daniel Markström, nr 90, Per Karlsson, nr 165

Beslöt stämman

att välja de fem föreslagna med Barbro Flermoen som sammankallande.

17. Av föreningsmedlem anmält ärende

Motion från André Gottfridsson, nr 56, angående sparande av buffert för framtida renoveringsbehov. Se bilaga. André var inte närvarande. Peter Göransson drog motionen och styrelsens förslag till svar.

Beslöt stämman

att avslå motionen.

18. Av styrelsen hänskjutna frågor

Hela texterna finns som bilaga.

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

1. Utredning av individuell mätning av värme och varmvatten

Nils Erik Berg föredrog ärendet utifrån den utredning som gjorts. Uppmaning från Jakob Wranne att utreda vidare, ta in fler offerter och även kontrollera om det går att göra så att föreningen själv äger mätutrustningen. Varmvatten tar ofta lång tid att komma fram till många hus, främst köken. Förmodligen behöver isoleringen ses över. Det är en del i det pågående energispararbetet.

Förslag från Goldman, nr 111: att ge styrelsen i uppdrag att utreda och återkomma till nästa stämma för beslut.

Beslöt stämman

att ge styrelsen mandat att hantera frågan och ger styrelsen stöd för att genomföra en investering i mätning av värme och varmvattenförbrukning i syfte att individuellt debitera förbrukningen.

2. Utredning av ökad insats till föreningen i syfte att sänka avgiften

Möten och enkät har visat att en majoritet av medlemmarna är negativa eller tveksamma till en höjning av insatsen.

Beslöt stämman

att lägga ärendet till handlingarna och inte gå vidare i frågan.

3. Framtida hantering av radhusens yttertak

Daniel Markström sammanfattade arbetet med takprojekt sedan 2004. En skonsam renoveringsmetod finns framtagen som endast berör husens utsida. Det finns dock idag inget som pekar på att flertalet av områdets radhus skulle ha några balkskador. Takens befintliga konstruktion medför också att risken att få ett tak med skadade balkar i huvudet i praktiken är noll. Styrelsen anser därför att kostnaden av en helomfattande takrenovering i dagsläget inte står i proportion till de konstruktiva eller energimässiga vinsterna. Se hela texten i bilagan.

Beslöt stämman

att ge styrelsen stöd att inte fortskrida med planerna att genomföra en helomfattande takrenovering i föreningen. Tills vidare hanteras därmed eventuella framtida ärenden rörande yttertak löpande av styrelsen, som individuella projekt.

Jakob Wranne reserverar sig mot beslutet med hänsyn till taksäkerheten. Lämnar den skriftligt, bifogas protokollet.

Protokoll från årsstämma 2011 i Brf. Riksrådsvägen

19. Avslutande

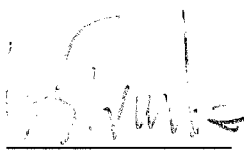
Lars Truedson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Justeras:




Barbro Flermoen
Sekreterare



Lars Truedson
Ordförande



Tomas Westblom
Justerare



Karin Melén
Justerare