

Riksrådsvägen

Sid 1 av 5

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Åsa Finnström	Datum: 2012-05-09	Plats: Bagarmossens Folkets hus
Närvarande:	Se röstlängd i bilaga.	
Bilagor:	Röstlängd Kallelse till stämman (Innehållande dagordning & motion samt styrelsens svar)	(Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)

Före årsstämman hölls en presentation och diskussion om den injustering av värmesystemet som genomfördes i slutet av 2011. Jimmy Åbom från Värmex deltog vid genomgången.

1. Mötets öppnande

Efter en kort presentation av den avgående styrelsen öppnade ordföranden Peter Göransson 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 Barbro Flermoen, nr 92, till stämмоordförande.

4. Anmälan av protokollförare

Anmälde stämмоordföranden att Åsa Finnström, nr 121, kommer att föra protokoll vid stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman
att välja Gunnar Svensson, nr 123 och Rikard Linde, nr 147, till justerare tillika rösträknare.

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf. Riksrådsvägen

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelse ska vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsstämma. Peter Göransson informerade om att kallelse utdelats i samtliga medlemmars brevlådor enligt stadgarna.

Beslöt stämman

att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Patrik Tornberg att 36 röstberättigade medlemmar närvarade.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

Följande styrelsemedlemmars ansvarsområden presenterades:

Patrik Tornberg, teknisk förvaltning och underhåll

Susanna Elfors, teknisk förvaltning och underhåll

Klas Engström, utemiljö

Gunnar Fagerström Caperius, utemiljö

Eva Jacobsson, hyresgäster, p-platser och kulturskydd

Ylva Linde, information och kommunikation

Peter Göransson, ordförande, föredrog årsredovisningen. Gick bland annat igenom föreningens resultaträkning, balansräkning och årets investeringar.

I den utskickade årsredovisningen har det gjorts två rättelser. Det gäller datum för när stadgarna registrerades och ledamöterna i valberedningen. Ändringarna är avstämda med revisorn och han har inte haft några invändningar.

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.

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf. Riksrådsvägen

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman
att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	- 1 401 474 kr
Ansamlad förlust	- 2 273 781 kr
Reservering till fond för yttre underhåll sker enligt stadgarna med	- 517 896 kr
Summa balanserat resultat/ansamlad förlust	-4 193 151 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så
att av fond för yttre underhåll ianspråk tas 950 700 kr
att i ny räkning överförs - 3 242 451 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

Barbro Flermoen, nr 92, sammankallande i valberedningen presenterade valberedningens övriga medlemmar (Pär Karlsson, nr 165, Daniel Markström-Larsson, nr 90, Fredrik Nilsson, nr 189, Lena Wranne, nr 39) och dess förslag:

Arvodet ska även fortsättningsvis beräknas utifrån 3 prisbasbelopp, vilket för närvarande innebär 132 000.

Inget arvode till internrevisorerna.

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 ordinarie stämma valdes Eva Jacobsson, nr 37, Ylva Linde, nr 171, Anders Bännstrand, nr 35, till styrelseledamöter fram till år

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf. Riksrådsvägen

2013.

Barbro Flermoen föredrog valberedningens förslag till nyval till styrelsen.

Valberedningens förslag:

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

Beslöt stämman

att enhälligt välja ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag:

att Rebecka Allfram Orrenius, nr 71, väljs till ordinarie ledamot på 1 år (valdes till suppleant vid förra årets stämma, men blev ledamot under året, därav omval 1 år)

att Ulrika Stenkula, nr 48, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

att Kerstin Landelius, nr 59, väljs till ordinarie ledamot på 2 år

Beslöt stämman

att enhälligt välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag:

att Per Andersson, nr 85, väljs till suppleant på 2 år

att Mikael Engström, nr 84, väljs till suppleant på 2 år

att Göran Östlin, nr 141, 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 på 1 år.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Följande personer föreslogs av mötesdeltagarna till ny valberedning:

Gunnar Fagerström Capérius, nr 62, Elisabeth Cervin, nr 58, Pär Karlsson, nr 165 och Patrik Tornberg, nr 143.

Beslöt stämman

att välja de fyra föreslagna personerna att ingå i valberedningen.

att föreslå valberedningen att Pär Karlsson är sammankallade.

att valberedningen ges möjlighet att ta in ytterligare en person under året.

Protokoll från årsstämma 2012 i Brf. Riksrådsvägen

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- a) Åsa Back, nr 199, om att skapa informationsrutiner om husens skick

Peter Göransson framhöll att underhållsfrågorna är en av de viktigaste frågorna i området. Det finns många olika områden att utreda närmare. Styrelsen ser liksom motionären behovet att tydligt dokumentera vad som gjorts och inte gjorts genom åren och har tagit initiativ till att dokumentera vad som gjorts och kommer att göras per hus för det underhåll som föreningen har ansvar för

Beslöt stämman

att bifalla motionen.

- b) Rapport av stämmouppdrag från 2011 angående investering i mätning av värme och varmvattenförbrukning i syfte att individuellt debitera förbrukningen

Peter Göransson informerade om att fokus under året har legat på värmejusteringen. Styrelsen avser att fortsatt hantera frågorna i enlighet med föregående års beslut på stämman.

18. Avslutande

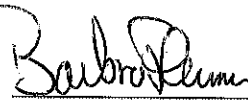
Barbro Flermoen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:



Åsa Finnström
Sekreterare



Barbro Flermoen
Ordförande



Gunnar Svensson
Justerare



Rikard Linde
Justerare