

# Riksrådsvägen

---

Sid 1 av 6

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

**Sekreterare:** Katarina Gentzel Sandberg  
**Datum:** 2013-05-14  
**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.)

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Peter Göransson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## 2. Godkännande av dagordning

Beslöt stämman  
att fastställa dagordning enligt bilaga.

## 3. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman  
att välja Lars Truedsson nr 121 till stämмоordförande.

## 4. Anmälan av protokollförare

Anmälde ordförande att Katarina Gentzel Sandberg, nr 81 kommer att föra protokoll under stämman.

## 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman  
att välja Lena Wranne nr 39 samt Maria Lindström nr 151 till justerare tillika rösträknare.

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

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda två veckor innan årsstämma. Peter Göransson informerade om att kallelse utdelades i samtliga brevlådor två veckor före stämman samt att datum för stämman har annonserats i informationsbrevet.

Beslöt stämman  
att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

## 7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Mikael Engström, nr 84 att 33 röstberättigade var närvarande och att därutöver 2 fullmakter var inlämnade.

Beslöt stämman  
att fastställa röstlängd enligt bilaga.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Peter presenterar årsredovisningen. Ordförande beklagar att den inte funnits i tryckt form förrän idag. Den har dock skickats ut per e-post tidigare.

Styrelseledamöterna presenterade sina uppdrag under året. Se förvaltningsberättelsen för detaljer. Följande styrelsemedlemmars ansvarsområden presenterades:

Per Andersson: teknisk förvaltning och underhåll, väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ulrika Stenkula: värme, (Peter Göransson föredrog)

Göran Östlin: utemiljö, sophantering

Eva Jacobsson: parkering, hyresgäster, kulturskydd

Ylva Linde: kommunikation

Rebecka Alffram: ekonomi

Peter Göransson: gemensamma aktiviteter

Peter Göransson meddelade att uppdraget från årsstämman för två år sedan om individuell värmemätning ännu inte är genomfört, men ska behandlas under året.

Peter Göransson presenterade brf:s nyligen framtagna underhållsplan och vilka underhåll som behöver göras de närmaste 20 åren. Detta är styrelsens arbetsdokument som endast redovisas översiktligt för att ge medlemmarna en överblick över framtida kostnader.

Peter Göransson berättade också att finansieringsplan och tomträtter är viktiga frågor för kommande år. Styrelsen har också beslutat att byta förvaltare på SBC till en ny person under året.

Flera idéer framfördes och flera frågor ställdes kring förvaltningen. Styrelsen välkomnar initiativ och motioner från medlemmarna i dessa frågor, t ex kring möjligheten att installera solpaneler på taket.

### Beslöt stämman

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

## 9. Föredragning av revisorns berättelse

Varken revisor Johan Bucht eller intern revisor Erik Rudal var närvarande varför revisionsberättelsen föredrogs av ordförande Lars Truedson.

Pär Carlson påpekade att några formaliafel finns i revisionsberättelsen och ber styrelsen att förmedla detta till revisorn.

Konstaterades att när beslut fattades hade internrevisor Erik Rudal inte signerat revisionsberättelsen i original.

### Beslöt stämman

att lägga revisionsberättelsen med ovanstående anmärkningar till handlingarna.

## 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	- 95 238
Ansamlad förlust	- 3 242 451
reservering till fond för yttre underhåll	- 624 981
<b>Ansamlad förlust</b>	<b>- 3 962 670</b>

### Styrelsen föreslår att medlen disponeras så

att i ny räkning överförs - 3 962 670

### 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

Beslöt stämman

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

att arvode till styrelseledamöterna även fortsatt är 3 prisbasbelopp för styrelsen att fördela.

att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Pär Carlson, nr 165 presenterade valberedningens förslag.

### Beslöt stämman enhälligt

att omvälja ordförande Peter Göransson, omval 1 år

### Beslöt stämman enhälligt

att välja

Anders Bännstrand, omval 2 år

Agneta Bogren 131, ny ledamot, nyval 2 år

Kalle Paulsson, nr 96, ny ledamot, nyval 2 år

Ludvig Månsson, nr 49, ny ledamot, nyval 2 år

Tobias Gullberg, nr 52, ny ledamot, nyval 2 år

Ordinarie ledamot Ulrika Stenkula samt suppleanterna Mikael Engström, Per Andersson samt Göran Östlin har alla 1 år kvar på sina poster.

## 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som revisor föreslog valberedningen omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor och Erik Rudal, 175 till föreningsrevisor.

Revisorssuppleanterna Lars Georg Persson och Emma Öståker, 163 också omval.

Beslöt stämman

att välja föreslagna personer till auktoriserad revisor och Erik Rudal till föreningsrevisor.

## 16. Val av valberedning

Pär Carlson, ordförande i valberedningen, berättade om vad valberedningens arbete innebär.

Mötesdeltagarna föreslog:

Elisabeth Cervin, nr 58 Ylva Linde, nr 171, Eva Jacobsson, nr 37 Lena Wranne nr 39 samt Carl Fredrik Andersson, nr 106 som valberedning.

### Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning

att välja Lena Wranne som sammankallande i valberedningen

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

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

### **Daniel Markström i Rrv 90 om installation av nya badrumsfläktar.**

Daniel föredrog motionen.

Peter Göransson föredrog styrelsens svar på motionen. Svaret innehåller två alternativ.

Det rådde stor samstämmighet bland mötesdeltagare att ventilationen i våra badrum är en angelägen fråga för föreningen. Mötesdeltagarna diskuterade olika alternativ till lösningar.

Ett nytt förslag togs fram under stämman, baserat på styrelsens alternativ 1, enligt följande:

att ge styrelsen i uppdrag att driva ventilationsfrågan enligt en utökad variant av styrelsens alternativ 1 där föreningen genom styrelsen tar in offerter på byte av fläktar och därmed ger samtliga medlemmar möjlighet att under 2013 byta sin fläkt. Till detta uppmanar stämman i tillägg styrelsen att:

- samla frivillig kompetens bland medlemmarna för att genomföra detta arbete
- ansvara för att de sex hyresrätterna får nya fläktar
- undersöka möjligheterna till ROT-avdrag för samtliga installationer
- på lämpligt sätt inventera vilka fläktar som behöver bytas i samtliga bostäder
- följa upp frågan om några år för att identifiera vilka hushåll som fortfarande har kvar de gamla fläktarna.

Motionären drog tillbaka sitt förslag till förmån för detta förslag till utökad frivilligmodell.

Ordförande angav därefter två alternativ för stämman att ta ställning till:

### *Stämmans förslag:*

att ge styrelsen i uppdrag att driva ventilationsfrågan enligt utökad frivilligmodell, enligt ovan

### *Styrelsens förslag alternativ 2:*

att åstadkomma förändringen genom beslut om att ändra stadgarna

Beslöt stämman

att i enlighet med stämmans förslag ovan ge styrelsen i uppdrag att driva ventilationsfrågan enligt utökad frivillig modell.

Protokoll från årsstämma 2013 i Brf. Riksrådsvägen

Ordföranden Peter Göransson rapporterade om styrelsens arbete med ett stämmouppdrag från 2011 angående investering i mätning av värme och varmvattenförbrukning i syfte att individuellt debitera förbrukningen. Styrelsen kommer att behandla denna fråga under kommande år.

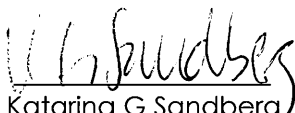
Beslöt stämman  
att lägga ordförandes rapport till handlingarna.

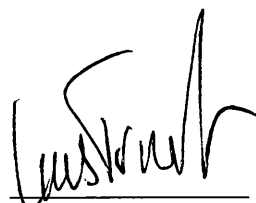
## 18. Avslutande

Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Katarina G Sandberg  
Sekreterare

  
Lars Truedson  
Ordförande

  
Lena Wranne  
Justerare

  
Maria Lindström  
Justerare