

## Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

<b>Sekreterare:</b> Suzanne Jackson	<b>Datum:</b> 2015-05-18	<b>Plats:</b> Bagarmossens Folkets hus
<b>Närvarande:</b> <b>Bilagor:</b>	Se röstlängd i bilaga. 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 Truedson, nr 121, till stämмоordförande.

### 4. Anmälan av protokollförare

Anmälde ordförande att Suzanne Jackson, nr 69, kommer att föra protokoll under stämman.

### 5. Val av två justerare tillika rösträknare

#### Beslöt stämman

att välja Martin Misgeld, nr 133 samt Daniel Markström, nr 90, 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 2015 i Brf. Riksrådsvägen

### 7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Tobias Gullberg, nr 52, att 41 röstberättigade var närvarande och att därutöver fyra fullmakter var inlämnade.

#### Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Peter presenterar årsredovisningen

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

- Agneta Bogren, ekonomi. Agneta gick igenom ekonomin från årsredovisningen. Presenterar nya avskrivningsreglerna som innebär linjär avskrivning. Innebär dock inga utbetalningar men påverkar resultaträkningen. Föreningens lån har lagts om under 2014 och januari 2015 vilket innebär lägre lånekostnader. Fråga kom upp gällande bindningstid för lån. Agneta beskrev att föreningens lån har olika bindningstid mellan rörlig och 5 år, för nya lånen ligger räntesats mellan 1,04 % – 2,59 %.
- Sophia Norrman Winter presenterar arbetet med att uppdatera underhållsplanen och att få de generella nyckeltalen i planen anpassade till våra hus och vårt område. Underhållsplanen ska också kopplas till finansiering av underhållet. F.n. pågår inventering av behov av underhåll av tak, fasader, puts, asfalt.
- Sophia Norrman Winter redovisar inventering som pågår vad gäller status på fasaderna. Det kommer att göra en prioriteringsplan för åtgärder.
- Julia Spector, ansvarig för tak och plåtfrågor. Under hösten har en genomgång av stuprör och hängrännor gjorts. En takkonsult har gått igenom ytskikten på utvalda tak, s.k. ”typlängor” för att få en bild av område. F.n. pågår upphandling av entreprenör som ska åtgärda ytskikten. Det pågår även ett arbete kring upprättande av långsiktig plan för taken.
- Sophia Norrman Winter redogör för arbetet med dörrar och fönster, Ludvig Månssons ansvarsområde. Rapport om vad som gjorts och vilka delar som är planerade under året.
- Balkonger, vissa har skador, föreningen kommer att se till att dessa undersöks.
- Lennart Jonsson, ansvarig för VVS och värme. Spolning av stammarna gjordes 2013, ny spolning skjuts fram till 2017 utifrån rekommendation av Interspol. Vad gäller värme har ett arbete gjorts för att se om det går att minska kostnaderna. Olika alternativ har undersökts men ännu har inget visat sig kunna vara till hjälp. De åtgärder som gjorts, injusteringen samt tätning, har inte lett till minskning av värmeförbrukning eller kostnader utan kostnaderna har ökat senaste åren. En fråga om individuell mätning av värme togs upp. Denna fråga har varit uppe tidigare, styrelsen har dock inte tittat närmare på frågan under året.
- Utemiljö, ansvarig Kim Schulz. Underhåll av asfalten är eftersatt på vissa håll vilket kan leda till skador. Inventering behöver göras.

## Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

- Kim redogör för att det finns en trädvårdsplan som och har följts, nu håller den på att uppdateras och digitaliseras. En del avverkning, stubbfräsning samt återplantering är på gång.  
Trappan vid miljöstugan har åtgärdats, likaså trappa vid nr 47-49. Ommålning av miljöstugan kommer att påbörjas under våren.
- Tobias Gullberg har varit ansvarig för felanmälan där vi också har en förvaltare på SBC.

Sammantaget pågår arbetet med underhållsplanen men det är oklart när det kommer att bli färdig.

### **Beslöt stämman**

*att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

## **9 Föredragning av revisorns berättelse**

Föreningsrevisor Johan Bucht var inte närvarande varför revisionsberättelsen föredrogs av Emma Österåker, internrevisor.

### **Beslöt stämman**

*att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.*

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

### **Beslöt stämman**

*Att fastställa årets resultat- och balansräkning.*

## **11 Beslut om resultatdisposition**

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	-2 756 348
Ansamlad förlust	-4 197 724
reservering till fond för yttre underhåll	-624 981
<b>Ansamlad förlust</b>	<b>-7 579 053</b>

### **Styrelsen föreslår att medlen disponeras så**

*att i ny räkning överförs* -6 147 748 kronor

### **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.*

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

### **Beslöt stämman**



Protokoll från årsstämma 2015 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 Lena Wranne, nr 39 presenterade valberedningens förslag. Lena meddelade att det varit ett positivt arbete under året och det ser bra ut för framtida valberedningen.

### **Beslöt stämman enhälligt**

*att* omvälja ordförande Peter Göransson, nr 41, omval 1 år

### **Beslöt stämman enhälligt**

*att* välja

ny ledamot, Mikael Nork, nr 197, nyval 2 år

ny ledamot, Olof Edblom, nr 57, nyval 2 år

ny suppleant, Åsa Back, nr 199, nyval 2 år

ny suppleant Olof Bendt, nr 43, nyval 2 år

ny suppleant Pernilla Eldblom, nr 175, nyval 2 år

Agneta Bogren, nr 131, omval ett år

Ordinarie ledamöter Sofia Norrman Winter, Suzanne Jackson samt, tidigare suppleant som nu blir ordinarie, Lennart Jonsson har alla ett år kvar på sina poster.

Avgående styrelsemedlemmar avtackades i samband med denna punkt och mötet tackade hela styrelsen för ett gott arbete.

## 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som revisor föreslog valberedningen omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor och nyval av Emma Öståker, nr 163 (tidigare suppleant) till föreningsrevisor.

Som suppleant för den auktoriserade revisorn valdes Leif Skare, och som suppleant för föreningsrevisorn valdes Malin Rosengård, nr 35.

### **Beslöt stämman**

*att* välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

## 16 Val av valberedning

Lena Wranne, ordförande i valberedningen, berättade om vad valberedningens arbete innebär.

Mötesdeltagarna föreslog:

Eva Jacobsson, nr 37 Lena Wranne nr 39, Julia Spector, nr 68, Kalle Paulsson, nr 96 och Alessandro Cadario, nr 91, som valberedning.

### **Beslöt stämman**

*att* välja ovanstående personer till valberedning

*att* välja Lena Wranne som sammankallande i valberedningen

## Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

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

#### A. Styrelsens förslag till gruppavtal av bredband genom Comhem.

Se bilaga för detaljer kring förslaget. Diskussion fördes kring upplägg samt alternativ. Under stämmas justeras styrelsens förslag där sista delen av texten som behandlar bindningstid, kostnad samt hastighet lyfts ut och styrelsen får i stället uppdrag att gruppansluta föreningen till Comhem med så förmånliga villkor som möjligt. Stämman ger även styrelsen i uppdrag att undersöker möjlighet om förmånligt avtal till tillägg för TV.

#### Beslöt stämman

att efter justering förslag godta styrelsens förslag att gruppansluta föreningen till bredband

att besluta att styrelsen får i uppdrag att gruppansluta för TV om ett bra avtal fås till.

#### B. Motion från Åsa Back om badrumsrenovering

Peter redogör för styrelsens svar på motionen om samordning av badrumsrenovering, se bilaga.

#### Beslöt stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag

#### C. Rapport om motion av installation av badrumsfläktar.

Kalle redogör för motionen samt beskriver att styrelsen erbjöd sig att samordna installationen av nya badrumsfläktar. I 74 hus byttes badrumsfläkten. Frågor kring ljud från och/eller behov av justering av fläkt lyftes. Kalle skickar ut information kring hur man kan justera.


#### D. Rapport om motion om låsbara brevlådor

Peter redogör för styrelsens rekommendationer för låsbara brevlådor, informationen finns även på hemsidan.

### 18 Avslutande

Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Suzanne Jackson  
Sekreterare

  
Lars Truedson  
Ordförande

Justeras:

  
Daniel Markström  
Justerare

  
Martin Misgeld  
Justerare