

Protokoll från årsstämma 2016 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare:
Pernilla Eldblom

Datum:
2016-05-11

Plats:
Bagarmossens Folkets hus

Närvarande:

Se röstlängd i bilaga.

Bilagor:

Röstlängd
Kallelse till stämman
(Innehållande dagordning)

(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 Pernilla Eldblom, nr 175, kommer att föra protokoll under stämman.

Ordförande föreslog att de deltagande skulle presentera sig vilket gjordes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Andreas Rosander, nr 153 samt Kristina Persdotter, nr 141, 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 Suzanne Jackson, nr 69, att 38 röstberättigade varav 36 är röstberättigade var närvarande och att därutöver en fullmakt var inlämnad.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Peter presenterade årsredovisningen.

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

- Sophia Norrman Winter presenterade 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.
- En medlem undrade om vi har inventerat fukt i grunden. Peter Göransson svarade att vi inte har indikationer på problem i grunden. På 90-talet fanns det fukt i kryppgrunden och då sattes det in fläktar. Medlemmen tyckte det var konstigt att ~~SCB~~ inte rapporterat till HSBC styrelsen om de problem som finns. Som det är nu finns inga åtgärder planerade vad gäller fukt i grunden. Styrelsen ska reda ut varför den inte fått information.
- Sophia Norrman Winter redovisade även den inventering som pågår vad gäller status på fasaderna. En medlem frågade om återställande av färg på fasaderna. Sophia svarade att det pågår en diskussion om detta. Det är inget fel på fasaden utan mer en estetisk fråga. Generellt behövs ingen ommålning. Vad gäller eternitplattorna ska de tvättas för att få bort alger.
- Peter Göransson redogjorde för arbetet med tak och plåt i Olof Edbloms frånvaro.
- Mikael Nork redogjorde för arbetet med dörrar och fönster.
- Sopluckorna ska provmålås för att få rätt färg under det kommande året.
- Fjärrvärme och VA. En energideklaration finns nu. Fjärrvärmen är den största enskilda kostnaden, 2,2 miljoner per år. 167 kronor/m². Avloppssystemet spolats var tredje år och kollar hur hållfasta rören är. En medlem frågade om man inte kan sätta in bättre rutor för att spara energi.
- Åsa Back berättade om vad som hänt inom området utemiljö. Det handlade bland annat om utemiljödagar, trädinventering, trädplantering och trädvårdsplan, asfalt och gräsklippning. En medlem tog upp frågan om tillgång till fler nycklar till miljöstugan.
- Olof Bendt presenterade reparationer och felanmälan. Vi har bytt till Trygg Hansa för fastighetsförsäkring, vilket blev dyrare. Vi har förlängt avtal med SBC vilket i stort har fungerat bra även om det kan ta lite väl lång tid ibland.
- Sophia Norrman Winter berättade om kulturskyddsperspektivet. Allt underhållsarbete som görs ska göras med det perspektivet. Nu finns det en referensgrupp med två medlemmar för dessa frågor, Lena Wranne och Stina Hagelqvist.
- Pernilla Eldblom presenterade kort vad som gjorts inom kommunikationsområdet, vad gäller till exempel informationsbrev och riksrådsforum.
- På temat gemenskap konstaterades att det är 60-års jubileum i år. En skylt om Leoni Geisendorf ska sättas upp.
- Agneta Bogren gick igenom ekonomin från årsredovisningen. En medlem frågade om det negativa resultatet. Agneta svarade att föreningen inte styrs på samma sätt som ett

Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

aktiebolag utan vi med gott samvete kan gå med underskott i många år. Det finns inte skäl att göra amorteringar.

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.

Emma berättad om vad uppdraget som internrevisor innebär och gjorde sammantaget bedömningen att styrelsen gör ett bra jobb.

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	- 1.740.258
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	- 6.147.748
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	- 624.981
Summa balanserat resultat	- 8.512.987

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så

att av fond för yttre underhåll ianspråk tas

1.049.317

att i ny räkning överförs

- 7.463.670

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.

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

Beslöt stämman

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

att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Julia Spector presenterade valberedningens förslag. Valberedningen har gjort ett 60-tal intervjuer om medlemmarna kan tänka sig att sitta i styrelsen eller bidra på annat sätt. Julia presenterade fakta om föreningen för att illustrera hur mycket arbete det är som ska göras. Att bo i föreningen innebär att någon i hushållet bör sitta i styrelsen någon gång under en tioårsperiod. Man kan också engagera sig som längledare, vara med i en arbetsgrupp eller göra punktinsatser. Valberedningen skulle gärna se att fler deltar i arbetsgrupper för att avlasta styrelsen. Valberedningen har inte fått fram en kandidat till ordförandeposten.

Beslöt stämman enhälligt

att eftersom det inte finns förslag till ordförande får styrelsen organisera sitt arbete själva

Beslöt stämman enhälligt

att välja

ledamot, Mikael Nork, nr 197, 1 år kvar

ledamot, Olof Edblom, nr 57, 1 år kvar

ledamot Olof Bendt, nr 43, nyval 1 år kvar

ledamot Pernilla Eldblom, nr 175, nyval 1 år kvar

ledamot Agneta Bogren, nr 131, omval ett år

ledamot Ina Ghai, nr 59, nyval 2 år

ledamot Katharina Persson, nr 133, nyval 2 år

suppleant Christian Biller, nr 97, nyval 2 år

suppleant Kris Johnson, nr 95, nyval 2 år

suppleant Cecilia Renmyr, nr 71, nyval 2 år

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som revisor föreslog valberedningen omval av Johan Bucht som auktoriserad revisor och omval av Emma Öståker, nr 163 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

Mötesdeltagarna föreslog:

Julia Spector, nr 68, och Alessandro Cadario, nr 91, Peter Göransson, nr 41, Fredrik Gren 149, Andreas Rosander, som valberedning.

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning

att välja Julia Spector som sammankallande i valberedningen

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

Det finns inga sådana frågor

Protokoll från årsstämma 2015 i Brf. Riksrådsvägen

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

18 Avslutande

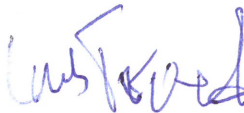
Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

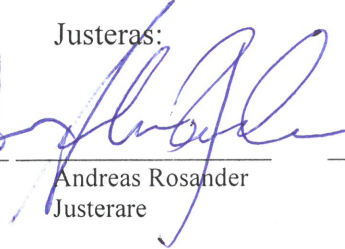
Justeras:



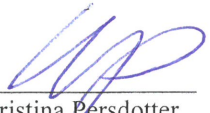
Pernilla Eldblom
Sekreterare



Lars Truedson
Ordförande



Andreas Rosander
Justerare



Kristina Persdotter
Justerare

