

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Ina Ghai	Datum: 2017-05-17	Plats: Bagarmossens Folkets hus
Närvarande: Bilagor:	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 Olof Edblom 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 Ina Ghai, nr 59, kommer att föra protokoll under stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Andreas Rosander, nr 153 samt Katarina Tallhage, nr 157, till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda två veckor innan årsstämma. Ina Ghai 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 2017 i Brf. Riksrådsvägen

7. Fastställande av röstlängd

Meddelade Kris Johnson, nr 95, att 35 röstberättigade var närvarande och att därutöver 1 fullmakt var inlämnad. En boende anlände senare under mötet, vilket då innebar 36 röstberättigade.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

a) händelser under året och planerat underhåll de kommande åren.

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

- Underhållsplanen, Olof Edblom redogjorde för underhållsplanen i korthet, dess syfte och uppbyggnad.
- Mikael Nork, rapporterade om arbetet med fönster det gångna året. Nu har samtliga längor fått dörrar samt fönster ommålade och i år planeras ingen åtgärd. Istället statusinventering för framtida år. Fasadrenovering har påbörjats under sommaren, 131-145, 57-69. Spritputsen har lappats och lagats där det behövs. Även gavlarna i dessa längor har fogats om.
- Olof Edblom rapporterade om tak, plåt och hängrännor i Katharina Perssons ställe. Rensning av takrännor sker två ggr/år. Om medlemmar upplever att det finns behov av extra rensning uppmanas att kontakta styrelsen som kan beställa extra rensningar vid behov. Angående tak rapporterades att ytskikten förr eller senare behöver bytas pga att pappen och plåten åldras. Under året har konsulter tittat på detta och rekommenderat åtgärd. Inget beslut har dock ännu fattats om vilken åtgärd som ska utföras.
- Fjärrvärme, vatten och avlopp. Spolning slutet av 2016, avloppsstammarnas tjocklek har mätts och de har tillräcklig dimension.
- Utemiljö. Kris Johnson Jones rapporterade om **uppdateringen av utemiljö-policyn**. Sophia Norrman Winter som påbörjade arbetet när hon var utemiljöansvarig presenterade resonemanget bakom en uppdaterad policy. Hon berättade att det funnits ett behov av att förtydliga policyn pga många frågor från de boenden. Den nya policyn har utökad beskrivning av helhets-miljön, policyn förtydligar att byggnaderna ska ses i ett större sammanhang. Även trädens betydelse för helheten betonas. Nya versionen av utemiljöpolicyn kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom ett par veckor.
- Anders Österholm, som inte sitter i styrelsen, har erbjudit sig att ansvara

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

för administration av parkeringsplatser samt kö till parkering, rapporterade att det idag finns en kö till parkeringsplats i området: 12 platser lång kö just nu. Parkeringsavgift för att stå på gatan införs inte förrän 2018 och kommer då att kosta 300 kr per månad eller 20 kr/dygn. Fråga om att installera elladdare i området kom också upp och är en fråga som nya styrelsen kan komma att utredas vidare. För närvarande finns ej heller ett tydligt regelverk kring parkering, något som också kom upp som förslag på åtgärder framöver.

- Hugo Lindgren, nr 155, som har varit behjälplig i att ta fram underlag för ställningstagande till åtgärd för asfalten i området, men själv ej sitter i styrelsen, rapporterade att frågan om **asfalten** har utretts igen. Träden har tagits i beaktande i förslaget. Förslaget är att lägga om all asfalt på grund av att den är i dåligt skick, flera områden har stora håligheter. Kommande styrelse får ta ställning till detta.
- Vidare rapporterade Kris att träd planterades under året. Trädmästarna ska göra en uppföljning inom kort. Om synpunkter finns kring träd mejla Kris som tar upp med trädmästarna. Sopsystemet har reparerats under året. Rengöring av kasunerna 2 ggr per år. Vid behov kan det göras extra rengöring.
- Pernilla Eldblom, 175, kommunikationsansvarig, rapporterade om de olika informationskanalerna som föreningen har till sitt förfogande. Webben för grundläggande information, infobrev ca tre ggr/termin och mejlutskick med snabbare information. Riksrådsforum hålls i början av året, i år med uppskattat föredrag om bevarandefrågor. Under 2016 har ett projekt initierats för att ta fram information till nyinflyttade i form av en Bo-pärm. Samfundet S:t Erik har uppmärksammat vårt område med en kulturhusskylt som satts upp på fasaden till gamla butiken.
- Olof Bendt, nr 43 informerade om att fiber för internettrafik har förberetts i området, detta gjordes i samband med att fiber för internettrafik drogs till en nybyggd förskola i området. Föreningen upplät under detta arbete tillgång till våra krypgrunder och får i gengäld anslutningsmöjligheter till fiber. När nuvarande avtalet löper ut kan styrelsen ta ställning till ev ny upphandling.

b) Föreningens ekonomi och finansieringsplan för underhåll

Agneta Bogren gick igenom föreningens ekonomi för 2016.

- Årets resultat slutade med en förlust på 1,997 tkr. Resultatet före avskrivningar, som är det mest centrala för föreningen, blev positivt, 156 tkr. Kostnadsposten avskrivningar på 2,153 tkr påverkar inte föreningens likviditet. Föreningens intäkter är stabila och uppgick till 8,035 tkr. Under 2016 uppgick totala kostnaderna till 7,879 tkr exklusive avskrivningar. Kostnaden för värmen är den absolut största

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

kostnaden och uppgick till 2,322 tkr. Husen läcker värme och styrelsen har inte hittat något bra alternativ för att åtgärda detta. Underhållskostnad uppgick till 1,463 tkr och avser främst målning av fönster och det påbörjade arbetet med att reparera fasaderna. En diskussion kring alternativ för att få ned kostnaden följde. En fråga som dök upp är värmekostnaderna som ju är en stor del av avgiften. Det har tidigare funnits utredning av detta i styrelsen. Dock har frågan ej tagits vidare. Mötet tog ställning till frågan om att starta en grupp som utreder frågan och Lena Wranne, nr 39 meddelade att hon tar frågan vidare. Styrelsen inbjöd fler att engagera sig i frågan.

Övriga viktiga punkter för föreningen ekonomi redogjordes för.

- Försäljning/ombildning av hyresrätt nr 108. Intäkterna för detta har styrelsen beslutat att använda till amortering vilket sänker räntekostnaden med 100 000 kr per år. Om föreningen har behov av mer kontanter längre fram finns möjlighet att låna upp en summa igen.
- Avgiftsökning. Från 1 april 2017 höjs avgiften med 4,6 %. Beslutet fattades utifrån en beräkning av underhållsplanens genomsnittliga kostnad. En beräkning visade att det saknades 339 tkr, detta har nu justerats med en avgiftshöjning. Frågan ställdes på mötet om orsaken till avgiftshöjning och om detta var nödvändigt då föreningen fått in pengar från försäljningen av bostadsrätten. Agneta presenterade de grundläggande riktlinjerna för hur årsavgiften ska beräknas. Kort innebär principen att varje års kostnader ska bäras av avgifterna. Kostnader av karaktären underhåll kan variera mellan åren. Där får Underhållsplanen med beräkningen av den genomsnittliga årskostnaden användas som utgångspunkt. Enligt Underhållsplanen är den genomsnittliga årskostnaden 1,761 tkr vilket överstiger bidraget från avgifterna med 339 tkr. Det saknas därmed finansiering med 339 tkr per år vilket motsvarar en avgiftshöjning med 4,6 %. Därav anledningen till avgiftshöjning från april 2017.
- Tomträttsavgälden och det slutliga beslutet presenterades. Höjningen görs enligt de gamla avtalen vilket innebär att föreningen slipper den befärade chockhöjningen av avgiften. Avtalet är på 20 år och höjningen blev ca 150 kr per hus och månad.

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. Johan Bucht tillstyrker att årsstämman godkänner årsredovisningen.

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

Emma är nöjd med styrelsens arbete och nämner också särskilt enskilda medlemmar som bidragit med punktinsatser och bistått styrelsen på olika sätt under året.

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	-1 997 403
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	-7 463 670
reservering till fond för yttre underhåll	-733 857
Summa balanserat resultat	-10 194 930

Styrelsen föreslår följande disposition:
av fond för yttre underhåll ianspråk tas
att i ny räkning överförs

733 857
-9 461 073

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

Julia Spector presenterade förslaget att arvode till styrelseledamöterna även fortsatt är 3 prisbasbelopp för styrelsen att fördela.
att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

Beslöt stämman

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

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

att den auktoriserade revisorn kan fakturera sedvanligt arvode.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Julia Spector, nr 68, som är sammankallande för valberedningens presenterade valberedningens medlemmar samt deras förslag. Julia meddelande att det varit ett positivt arbete under året och det ser bra ut för framtida valberedningen.

Beslöt stämman enhälligt

att omvälja ordförande Olof Edblom, nr 57, omval 1 år

Ledamöter

Agneta Bogren, 131	2018 Omval, 1 år
Katharina Persson, 133	2018 1 år kvar
Kris Johnson, 95	2018, nyval 1 år kvar
Cecilia Renmyr, 71	2018, nyval, 1 år kvar
Rikard Linde, 147	2019, nyval 2 år
Karin Moberg, 74	2019, nyval 2 år

Suppleanter

Katharina Tallhage, 157	2019, nyval 2 år
Ida Holmgren, 45	2019, nyval 2 år
Sebastian Elfors, 117	2019, nyval 2 år

Beslöt stämman enhälligt

att välja enligt valberedningens förslag enligt ovan

Ordinarie ledamöter, samt, tidigare suppleant som nu blir ordinarie, 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

Valberedningens förslag:

Revisorer

Johan Bucht, auktoriserad, 2018, omval 1 år
Emma Österåker, föreningsrevisor, 2018 omval 1 år.

Revisorssuppleanter

Leif Skarle, auktoriserad, 2018, omval 1 år
Malin Rosengård, 35, föreningsrevisor, 2018 omval, 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

16 Val av valberedning

Julia Spector redogjorde för vad valberedningens arbete innebär.

Mötesordföranden frågade om någon i gamla valberedningen vill fortsätta, Peter Göransson, nr 41, Andreas Rosander, 153 samt Fredrik Gren, nr 149, anmälde att de vill fortsätta uppdraget även nästa år. Från mötet anmälde sig även Matilda Månsson, nr 49 samt Tomas Westblom, nr 58.

Önskemål är att det är 6 medlemmar i valberedningen, mötet finner fem anmälda och ordföranden föreslog att om ytterligare person behövs går det att lösa senare under året eller nästkommande år. Ansvaret för detta blir således valberedningens.

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning

att välja Matilda Månsson som sammankallande i valberedningen

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

A. Motion från Jenny Ney

Olof E redogör för styrelsens svar på motionen , se bilaga.

Styrelsens förslag är att utreda både intresset och om intresse finns utreda hur uppförande av cykelställ kan genomföras och återkomma till stämman i frågan.

Karin Moberg föreslog följande beslut:

att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp av intresserade medlemmar som låter undersöka intresset och kostnaden för en eller flera cykelparkeringar. I fall intresse för saken finns bland medlemmarna presenterar arbetsgruppen ett förslag på utformningen och placering samt kostnad för styrelsen att ta ställning till.

Styrelsen jämkade sig med Karin Mobergs förslag.

Motionen ställdes i votering mot Karin Mobergs förslag.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med Karins förslag.

Andreas Rosander, nr 153, anmälde sig till arbetsgruppen för att bereda frågan om cykelställ, fler medlemmar uppmuntras att anmäla sig.

18 Avslutande

Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

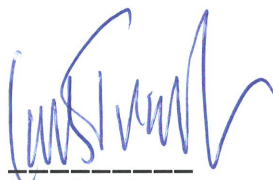
Protokoll från årsstämma 2017 i Brf. Riksrådsvägen

Vid protokollet:



Ina Ghai

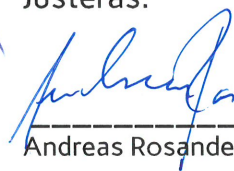
Sekreterare



Lars Truedson

Ordförande

Justeras:



Andreas Rosander

Justerare



Katharina Tallhage

Justerare