

## Protokoll

Typ: Föreningsstämma Brf Riksrådsvägen

Datum: 00-09-28

Plats: Folkets - Hus Bagarmossen

Närvarande: Se bilaga

### **Innehållsförteckning:**

1. Stämmans Öppnande
2. Val av Ordförande vid stämman
3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av dagordning
5. Nomineringar till styrelse, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant t o m punkt 10
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
9. Föredragning, interimsstyrelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor allmängiltiga
16. Stämmans avslutande

### **1. Stämmans öppnande**

Interimsstyrelsen ordförande Göran Clason hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **2. Val av ordförande till stämman**

Till ordförande för stämman valdes Cristina Parmhed.

### **3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Cristina Parmhed anmälde att hon valt Christer Helgeström till att föra protokoll vid stämman.

#### **4. Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelse. Efter vissa justeringar beslutade stämman godkänna framlagd dagordning.

#### **5. Nomineringar till styrelse, styrelsesuppleanter, revisor samt revisorsuppleanter**

Stämмоordförande förklarade att medlemmarna har möjlighet att komma med nomineringar fram till och med punkt 10 i dagordningen.. Nomineringarna skall lämnas skriftligt till Podiet.

Påpekande från hus 195 Nordenström: Kan det inte uppstå en jävsituation om Ade-förvaltning bistår Bostadsrättsföreningen med auktoriserad revisor

Den styrelse som skall väljas får i uppdrag att se över denna fråga.

#### **6. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman beslöt att välja två justeringsmän tillika rösträknare, Hans Ove Berglund samt Curt Törnqvist.

#### **7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade fastslå att den blivit i stadgeenlig ordning utlyst

#### **8. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom att medlemmarna tecknar sina namn på en närvarolista som cirkulerar i Stämmolokalen.

Rösträknarna räknar på stämмоordförandes uppmaning röstberättigade medlemmar och finner att det finnes 65st personligt eller genom ombud närvarande medlemmar.

#### **9. Föredragning interimsstyrelsen**

Interimsstyrelsens ordförande Göran Clason informerade stämman om att vi nu är 100st medlemmar. Vidare informerade Göran angående det för dagen ekonomiska läget. Föreningens lån enligt kalkylen på 33,6 MSK har i och med att vi blivit 100 medlemmar reducerats till 26 MSK samt att den i kalkylen upptagna räntan också har reducerats.till 4.35% från 4.45%

Vidare informerade Göran om interimsstyrelsens beslut att stänga grovsopsrummet.

Jan Henriksson hus 45 undrar om styrelsen har kontroll över Handelsbanken,Kärrtorp? Göran förklarade att styrelsens samarbete med Handelsbanken fungerar bra. Det har funnits vissa inkörningsproblem i och med den stora personalavgången på banken, men att samarbetet med den nya bankpersonalen nu fungerar bra.

För vissa enskilda medlemmar har det också funnits problem med räntesatsen, som efter påstötningar både från styrelsen och enskilda medlemmar, rättats till.

Fråga från Nils Melander hus 155 till Göran Clason: Gäller den ursprungliga offerten? Göran förklarade för stämman skillnaden mellan Bolåneränta och Marknadsränta. Förslag från Jan Henriksson att stämman tar upp Räntefrågan under punkt 15.

### **10.Fråga om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen**

Stämman beslutade ge interimsstyrelsen ansvarsfrihet.

### **11.Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämмоordförande började med att förklara skillnaden mellan att vara Ordinarie eller Suppleant i Styrelsen. Valberedningens förslag innehöll 5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Stämмоordförande frågade stämman om mötet kunde godta antalet 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman beslöt fastställa antalet till 5 + 3.

En nominering hade inkommit till Podiet. Förslag till Informatör i Styrelsen. Stämмоordförande förklarade för stämman, att alla i styrelsen måste arbeta inom flera ansvarsområden, ingen kan ha endast ett uppdrag. Dock kommer styrelsen att utse olika arbetsgrupper med specifika uppdrag, där information kan vara ett exempel på dylik grupp. Efter diskussion dras nomineringen tillbaka.

Fråga från Hus 46 Nils Peter Barkman: Är det någon skillnad på vilken plats man står på som suppleant? Stämмоordförande förklarade att suppleant träder in som ordinarie ledamot i den ordning man valts.. Stämмоordförande förklarade vidare hur Styrelsens arbete fungerar. Stämмоordförande frågade stämman om vi kan välja enligt valberedningens förslag. Anders Krönby till styrelseordförande. Stämman valde Anders Krönby till ordförande i bostadsrättsföreningen med acklamation. Kan vi till ordinarie medlemmar i styrelsen välja Cristina Parmhed, Mats Ihrner, Johan Bucht och Lars Erik Roos. Samtliga enligt valberedningens förslag. Stämman beslutade välja de av valberedningen föreslagna med acklamation.

Stämмоordförande frågade stämman om vi kan välja suppleanter enligt valberedningens förslag. Hus 46 Nils Peter Barkman vill att vi väljer nominerade suppleanter en och en. Besluts följa förslaget. Stämman beslutade, efter rösträkning att valda suppleanterna inträder i ordningen Lennart Mikaelsson, Lars Åström och Hans Donnerfjord

### **12.Val av revisor och revisorssuppleant**

Då valberedningen inte hade något namnförslag till respektive revisor och revisorssuppleant, uppdrog stämman åt styrelsen att försöka hitta en revisor samt en revisorssuppleant. Stämмоordförande uppmanade mötet att till styrelsen föreslå namn till dessa poster, även efter stämmomötet

### **13.Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Göran Clason föreslår stämman att den tillträdande Styrelsen får 100.000 SEK att fördela inom sig för kommande verksamhetsår. Stämman beslöt anslå 100.000 SEK enligt förslaget.

Stämмоordförande föreslår vidare att interimsstyrelsen får 75.000 SEK att fördela mellan sig för gjorda insatser under två år. Ett förslag inkommer från stämman på 150.000 SEK, d.v.s. 75000 SEK per år. Stämмоordförande frågar stämman om de önskar bevilja interimsstyrelsen 75000SEK eller 150000SEK. Stämman beslutade att Interimsstyrelsen får 150.000 SEK att fördela inom sig för utförda arbetsinsatser.

### **14.Val av valberedning**

Stämмоordförande frågar stämman om det finns förslag till valberedning. Då inga förslag kom från stämman föreslog Stämмоordförande att sittande valberedning väljs om. Stämman beslöt att till valberedning omvaldes Christer Helgeström, Leif Bergman samt Pål Nyren. Till sammankallande valdes Christer Helgeström.

### **15.Övriga Frågor**

Curt Törnqvist. Vision för hur vi alla skall trivas i området. Se bilaga.

Hus 98 Candle: Jag föreslår att Styrelsen får i uppdrag att undersöka kostnadsbilden vid köp av fastigheterna.(tomtmarken). Anders Krönby svarar att styrelsen har för avsikt att undersöka hur det skulle påverka föreningens ekonomi om vi köper även tomtmarken. Candle erbjuder styrelsen sina tjänster för att arbeta med en plan för yttre miljön. Candle känner oro för den ökande biltrafiken på, såväl Riksrådsvägen som gångvägar, när det bryts mot hastighetsbestämmelser parkeras på gångvägar och framför hus under lång tid. Styrelsen uppmanades att ta tag i denna fråga.

Hus 45 Jan Henriksson: Jag vill att någon i styrelsen har hand om Ekonomin mot Handelsbanken för medlemmarna.

Hus 46 Nils Peter Barkman: Om Styrelsen köper tomtmarken till Fastigheterna, vill jag att man också försöker köpa marken framför hus 46-54.(grusplanen)

Hus 201 Forsberg: Kommer Styrelsen att arbeta för att vi får möjligheter till Grovtvätt i området.

Mats Ihrner informerade stämman om vikten av att komma igång med den utvändiga fönstermålningen.

Anders Krönby tackade mötet för det visade förtroendet och för de framlagda förslagen och förklarade sina tankar kring det kommande styrelsearbetet.

## **16.Stämmans avslutande**

Stämмоordförande Cristina Parmhed tackade mötet för visat intresse och engagemang och avslutade bostadsrättsföreningens första ordinarie stämma.

Christer Helgeström  
Sekreterare

Cristina Parmhed  
Mötesordförande

Justeras:

Justeras:

Hans Ove Berglund

Curt Törnqvist

