



---

Trygghet [www.ringvagen.se](http://www.ringvagen.se) Hållbar utveckling Gemenskap

## **BRF Ringvägen i Saltsjöbaden**

### **Protokoll ordinarie föreningsstämma**

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 13 maj 2014, kl 19.00.

**Plats:** Grand Hotell, Saltsjöbaden

**Närvarande:** Enligt avprickad medlemsförteckning.

**Delges:** Samtliga medlemmar samt revisorerna.

#### **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordföranden Bengt Stålbo hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

#### **§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, 30 hushåll var representerade.

#### **§ 4 Val av ordförande vid stämman**

Fredrik Skagerberg valdes till ordförande.

#### **§ 5 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Anmäldes att ordföranden utsett Stina Åsell som protokollförare.

#### **§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare**

Jämte ordförande utsågs Peter Davidsson och Ylva Nässil att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

**§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett**

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2013 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

**§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för år 2013 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

**§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

**§ 11 Resultatdisposition**

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 131 750 kronor. I ny räkning balanseras 677 064 kronor.

**§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att 60 000 kronor exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Det beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

**§ 14 a Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde Jörgen Mattsson och Ulf Persson för 2 år till ledamöter och Peter Davidsson för 2 år till suppleant. Styrelsens sammansättning utgörs sedan valet vid stämman 2013 också av Bengt Stålbo ordförande, Staffan Davidson ledamot och Stina Åsell sekreterare samtliga valda för 2 år, samt Lena Skagerberg och Björn Karlsson båda suppleanter, valda för 2 år.

**§ 14 b Val av kassör**

Stämman valde enhälligt Jörgen Mattsson till kassör för de kommande 2 åren.

**§ 15 Val av revisorer**

Stämman valde BoRevision AB med Elias Nesru som ordinarie revisor och Jörgen Götehed som revisorssuppleant.

**§ 16 Val av valberedning**

Thomas Sandberg meddelade sin avgång. Madeleine Casén, sammankallande, och Ylva Nässil valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

**§ 17 Inkomna motioner/propositioner*****Stämman diskuterade inkomna motioner/propositioner och beslutade enligt följande:*****Motion**

- 1- Förslag att utreda möjlighet att installera laddare och individuell elmätare i garaget för el- eller elhybridbilar. Styrelsen svarar att eluttag finns för sådana funktioner. Laddare och mätare kan installeras när behov uppstår.

- 2- Förslag att styrelsen ges i uppdrag att undersöka, tekniskt och ekonomiskt, förutsättningarna för att installera solpaneler på taken. Styrelsen svarar att takombyggnad till sluttande tak för närvarande har högsta prioritet i samarbetet med JM. I en framtid kan frågan om solpaneler tas upp av föreningen utifrån de förutsättningar som de nya taken ger. En utredning kräver dock en omfattande arbetsinsats och kunskap inom området varför resurser även utanför styrelsen behöver tas i bruk.
- 3- Förslag att uppdraga åt styrelsen att införa möjlighet till särskild sopsortering av matavfall. Styrelsen svarar att föreningen kommer att ansluta till det sorteringsystem för matavfall som Nacka kommun beslutat att införa. Särskilda sopkärl och påsar till hushållen kommer att användas. Föreningen avvaktar mer information från kommunen.
- 4- Förslag att styrelsen anvisar plats för en studsatta. Styrelsen avvisar förslaget och svarar att det inte är möjligt att upplåta del av den gemensamma marken för privat bruk.
- 5- Motion vid stämman 2013 om inköp av kallmangel aktualiserades. Förslag att frågan om inköp av mangel, och i så fall val av modell, lämnas över till styrelsen för bedömning och beslut. Stämman biföll förslaget.

### § 18 Övriga frågor

Förslaget om frivilliga kapitaltillskott bordläggs med hänvisning till det ringa intresset och till osäkerhet vad gäller bestämmelser om ränteavdrag i framtiden.

Kassören informerade om nya gällande avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar, så kallad linjär avskrivning, vilket innebär att en höjning av månadsavgiften kan väntas under 2015.

### § 19 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stina Åsell

Justeras:



Fredrik Skagerberg



Ylva Nässil



Peter Davidsson