



Trygghet

www.ringvagen.se
Hållbar utveckling

Gemenskap

BRF Ringvägen i Saltsjöbaden

Protokoll ordinarie föreningsstämma

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 19 maj 2015 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, 35 medlemmar, 27 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 Madeleine Casén 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 2014 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2014 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 237 150 kronor. I ny räkning balanseras -764 144 kronor.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna

Motion nr 3, med förslag om höjning av styrelsearvodet för verksamhetsåret 2015, behandlades inledningsvis under denna punkt. Stämman beslöt att godkänna förslaget med motivering som presenterats i motionen. 2014 års styrelsearvode uppgick till 60 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter. För verksamhetsåret 2015 skall arvodet höjas med 50% och utgöra 90 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig. Det beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde för två år Bengt Stålbo ledamot, ordförande, Staffan Davidson och Stina Åsell båda ledamöter, samt Lena Skagerberg och Björn Karlsson båda suppleanter. Styrelsens sammansättning utgörs sedan stämman 2014 också av ledamöterna Jörgen Mattsson, kassör, och Ulf Persson, valda för 2 år, och Peter Davidsson, suppleant, vald för 2 år.

§ 15 Val av revisorer

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

§ 16 Val av valberedning

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 lägga kantsten vid gräsmattorna som gränsar mot gångbanan vid Ringvägen 1. Stämman beslutade att avslå förslaget för 2015. Styrelsen ges i uppdrag att utreda förslaget tillsammans med föreningens trädgårdsarkitekt.

- 2- Förslag att bygga en bastu till exempel placerad i kajakrummet eller hobbyrummet. Stämman avtog förslaget med motivering att kostnaden är för hög.
- 3- Förslag om höjning av styrelsearvodet för verksamhetsåret 2015. Motionen behandlades under punkt 13 på dagordningen, se § 13.

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Avslutning

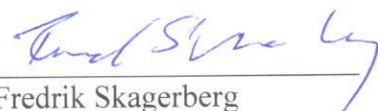
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stina Åsell

Justeras:



Fredrik Skagerberg



Madeleine Casén



Ylva Nässil