



Trygghet

www.ringvagen.se
Hållbar utveckling

Gemenskap

BRF Ringvägen i Saltsjöbaden

Protokoll ordinarie föreningsstämma

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 16 maj 2017 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 Val av ordförande vid stämman

Fredrik Skagerberg valdes till ordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Anmäldes att ordföranden utsett Stina Åsell som sekreterare.

15

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Lars Ruda och Staffan Davidson att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, 45 medlemmar, 36 hushåll, var representerade.

§ 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 2016 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2016 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Resultatdisposition

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 237 150 kronor. I ny räkning balanseras -1 457 528 kronor.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna

Motion nr 2, med förslag om höjning av styrelsearvodet med 60 000 kronor/år, behandlades inledningsvis under denna punkt. Stämman beslöt att godkänna förslaget med motivering som presenterats i motionen. 2016 års styrelsearvode uppgick till 60 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Från och med verksamhetsåret 2017 skall arvodet höjas med 60 000 kronor och utgöra 120 000 kronor/år 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 som ordförande Fredrik Skagerberg, nyval, som ledamöter Stina Åsell, omval, och Olle Broström, omval, som suppleanter Sylvester Lindahl, nyval, och Gunnel Lüttkens, nyval. Styrelsens sammansättning utgörs sedan stämman 2016 också av ledamöterna Jörgen Mattsson, kassör, och Peter Davidsson samt suppleanten Torbjörn Eriksson, samtliga med ett års mandattid kvar.

§ 15 Val av revisorer

Stämman valde BoRevision i Sverige AB med Karin Pettersson som ordinarie revisor och Erik Davidsson som revisorssuppleant intill nästa årsstämma.

§ 16 Val av valberedning

Henrik Nyman och Agneta Ruda och valdes till valberedning intill nästa årsstämma. Henrik Nyman är sammankallande.

§ 17

a Beslut om stadgeändring andra gången. Stadgeändringarna delades ut 2016. Stämman röstade enhälligt ja till stadgeändringarna i det distribuerade förslaget.

b Beslut om stadgeändring, på grund av år 2016 ändrad lagstiftning, enligt bifogat förslag i bilaga "Stadgar för Bostadsrättsföreningen". Stämman röstade ja till stadgeändringarna i det distribuerade förslaget. Ställningstagande till de föreslagna stadgeändringarna skall också ske vid föreningens årsstämma 2018.

§ 18 Inkomna motioner/propositioner

Förslag, enligt motion nr 1, att grussträngen på föreningens mark, mellan gräsmatta och asfalt längs gång- och cykelvägen utmed järnvägen, ersätts med en stensättning av samma typ som vid infarten till gården Ringvägen 3-5. Stensättningen bör ske med 3-4 stenar i bredd och göras från huset Ringvägen 3B fram till gångbanan vid järnvägsövergången. Till förslaget bifogades en offert från firma Ulrika Sommar på 50 000 kronor. Stämman beslutade att överlämna frågan för bedömning och lämpligt ställningstagande till styrelsen.

§ 19 Övriga frågor

1. Bengt Stålbo informerade om planerad röjning av träd intill spårområdet. Tre ekar skall beskäras så att grenar inte stör tågets fria utrymme, en tall, intill komposten, kommer att fällas. Arbetet utförs i SL:s regi.
2. Bengt Stålbo informerade att anslutningen till Securitas Trygghetsjour upphör från 2017 09 01. Anknytningen till tjänsten skedde på prov från 2016 09 01 och har inte använts under perioden.
3. Bengt Stålbo informerade om en påbörjad fuktundersökning av föreningens enstegstätade fasader utförd av Anders Jansson, firma RISE, på uppdrag av styrelsen. Av RISEs rapport från undersökningen framgår att det förekommer generella brister/otätheter i anslutning till fönster och fönsterbleck på från marken åtkomliga ytor. Vidare framgår av rapporten att i två, slumpvis utvalda, mätpunkter förekommer fuktskador i form av mikrobiell påväxt. Föreningen har genom entreprenadjuristen Nämi Sandart, Fastighetsägarna, till JM reklamerat de fel som nämns i rapporten och fel i entreprenaden vad gäller fasadtyp och fönstertyp. Föreningen har framställt krav på avhjälpande av felen och även framställt krav på skadestånd.
4. Uppmärksammades svårigheter att rekrytera deltagare till styrelsen. Medlemmars engagemang i föreningen, en ideell verksamhet, är en förutsättning för en välfungerande förening. De uppgifter som utförs av styrelsen sker för allas räkning.

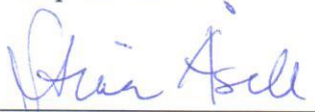
§ 20 Tack till avgående ledamöter

Ett varmt tack riktades till Bengt Stålbo, ordförande sedan 6 år, och till Lena Skagerberg och Björn Karlsson, suppleanter sedan 5 år, för värdefulla insatser för föreningen.

§ 21 Avslutning

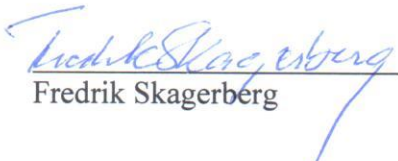
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

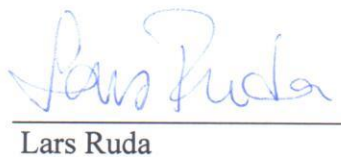


Stina Åsell

Justeras:



Fredrik Skagerberg



Lars Ruda



Staffan Davidson