



Trygghet

www.ringvagen.se
Hållbar utveckling

Gemenskap

BRF Ringvägen i Saltsjöbaden

Protokoll ordinarie föreningsstämma

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ringvägen i Saltsjöbaden, den 22 maj 2018 kl 19.00.

Plats: Grand Hotell, Saltsjöbaden

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Fredrik Skagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bengt Stålbo valdes till ordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Anmäldes att ordföranden utsett Stina Åsell som sekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Ylva Nässil och Madeleine Casén att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

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

§ 7 Fastställande av röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, 46 medlemmar, 39 hushåll, var representerade.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2017 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2017 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut beträffande resultatdisposition enligt fastställd balansräkning

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 237 150 kronor. I ny räkning balanseras -1 413 405 kronor.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvodet för 2018 skall utgöra 120 000 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 som kassör för två år Henrik Nyman, nyval. Omval för två år gjordes av Peter Davidsson, ledamot och Torbjörn Eriksson, suppleant. Styrelsens sammansättning, samtliga med ett års mandattid kvar, utgörs sedan årsstämman 2017 också av ordförande Fredrik Skagerberg, ledamöterna Stina Åsell och Olle Boström, samt Sylvester Lindahl och Gunnel Lüttkens, båda suppleanter.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

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

§ 16 Val av valberedning

Sara Wilson och Cecilia Camner valdes till valberedning intill nästa årsstämma. Sara Wilson är sammankallande.

§ 17 Beslut om stadgeändring för andra gången på grund av år 2016 ändrad lagstiftning.

Stadgarna, som bifogats kallelsen, godkändes för andra gången med de ändringar som gjorts i §§ 14,17, 37 och 39.

§ 18 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 19 Övriga frågor

1. Samtliga medlemmar har fått information om de nya bestämmelserna i EU-förordningen GDPR som reglerar föreningens register och hantering av personuppgifter.
2. Det gruppavtal för bredband som föreningen tecknat med ComHem för samtliga hushåll börjar gälla 2018 07 01. Kontakta ComHem för att få information om hur anslutning till avtalet kan ske. Telia-kunder bör se över förutsättningarna för uppsägning av befintligt avtal och eventuell ändring av e-postadress.
3. Uppmaning till medlemmarna att följa anvisningarna i Nyhetsbrevet som ofta ger information om gemensamma frågor med anknytning till föreningens stadgar och trivselregler.
4. Uppmärksammades valberedningens kommande arbete med att rekrytera deltagare till styrelsen. Medlemmarnas engagemang och vilja att aktivt medverka också i styrelsearbete är en förutsättning för en välfungerande förening.
5. Påpekades brister i husens ventilations- och fläktsystem. Styrelsen gavs i uppdrag att utreda kvaliteten och effektiviteten i filter och installation.

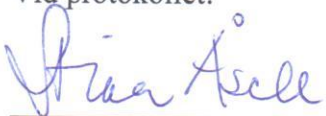
§ 20 Tack till avgående kassör

Ett varmt tack riktades till Jörgen Mattsson, kassör sedan 7 år, för värdefulla insatser för föreningen.

§ 21 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

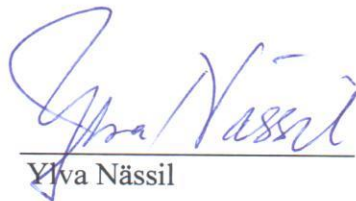


Stina Åsell

Justeras:



Bengt Stålbo



Ylva Nässil



Madeleine Casén