



Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Gripen den 29 mars 2011

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, **Peter Strömgren**, hälsade alla välkomna och förklarade den extra föreningsstämman ("stämman") för öppnad.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 16 röstberättigade medlemmar var representerade vid stämman, varav sex genom ombud. Röstlängd och fullmakter för ombud bilägges detta protokoll (Bilaga 1).

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde ordförande **Peter Strömgren** till ordförande vid stämman. Han tackade för förtroendet och meddelade att han valt att utse **Irène Ringefors Schéle** till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Val av justeringsman tillika rösträknare

Solveig Andrén och **Christopher Bailey** valdes att jämte ordförande justera protokollet från stämman. **Tommy Lundqvist** valdes till rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det noterades att kallelse till stämman hade distribuerats till samtliga medlemmar den 20 mars 2011 och därmed konstaterades att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7 Information

- värmecentralen

Styrelsen, genom konsult **Tomas Blom** från Reibo Ingenjörskontor AB och **Peter Strömgren**, redogjorde för ombyggnationen av värmecentralen. Vi har nu en driftsäker anläggning som arbetar väsentligt mer optimalt. Vi kan reglera styrsystemet för värmen i Villan resp Par- och Radhuset individuellt. Utgående tappvarmvattnet är höjt till 55 grader (förr 50 grader). Vi har även genomfört ett antal smärre förbättringar varav den väsentligaste är att elpannan nu även kan generera både tapp- och radiatorvatten. De 2 nya borrhålen är sedan en tid anslutna till värmesystemet.

Det har även noterats att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter bl a VVC cirkulation har ett mycket hög tempdiff (ut-in) som endast uppvärms genom elpannan. Tomas och Peter informerade om att anläggningen ska mätas under ett år för att få driftserfarenheter och ev göra justeringar m h t dessa data.

Slutbesiktning är genomförd. Ett flödesschema över värmecentralen kommer att levereras närmaste veckan. Övre gårdsplanen kommer att återställas efter borringen så snart tjälen går ur marken.

- ekonomi

Styrelsen, genom **Anders Sjögren** redogjorde för föreningens ekonomi (Bilaga 2). Underlaget i bilagan baseras på information som framtagits inför årsredovisningen.

Årsredovisningen finns nu hos revisorn för granskning/godkännande.

- svar på skrivelse (2/2 2011) från fem medlemmar

Styrelsen svarade på den skrivelse som inkommit från 5 medlemmar, varav 3 var närvarande på stämman. De närvarande var tillfreds med svaren.

§ 8 Beslut angående

- förändring av föreningens stadgar

Med 13 röster för och 3 röster emot, beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag att EJ göra någon förändring av föreningens stadgar (Bilaga 3).

- reparation av bryggan – ny brygganläggning

Det noterades att en för sent inkommen motion i bryggfrågan hade inlämnats till stämman. Styrelsen såg ändå anledning att kommentera denna motion och konstaterade då att den föreföll bygga på en missuppfattning av styrelsens förslag, som inte innefattar en brygganläggning med fasta båtplatser för samtliga medlemmar. Styrelsens förslag avsåg enbart en reparation av bryggan och en allmän försköning av stranden invid den befintliga (avspärrade) bryggan. På begäran beslöts att bifoga den för sent inkomna motionen till protokollet (Bilaga 4).

Med 15 röster för och 1 röst emot, beslöt stämman att ge styrelsen mandat om att investera upp till 400.000 kr i en ny brygganläggning enl styrelsens förslag (Bilaga 5).

§ 9 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade därefter stämman för avslutad.

Lidingö den 31 mars, 2011

Vid protokollet

Justeras:

Irène Ringefors Schéle

Peter Strömgren

Solveig Andrén

Christopher Bailey