



## Stämmoprotokoll 2015-05-26

BRF Gripen

(org. nr. 716422-7139)

### § 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Jan Jansson, hälsade välkomna och förklarade föreningsstämman ("stämman") för öppnad.

### § 2 Upprättande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 12 röstberättigade var närvarande, varav en genom ombud. Röstlängd och fullmakt för ombud biläggs detta protokoll (Bilaga 1).

### § 3 Val av ordförande vid stämman

På stämmans förslag valdes Jan Jansson till ordförande vid stämman. Jan Jansson tackade för förtroendet och meddelade att han valt att utse Iréne Ringefors Schéle till att föra protokoll vid stämman.

### § 4 Val av justeringsman tillika rösträknare

Solveig Andrén och Karl Åberg valdes till justerare tillika rösträknare och att, jämte ordförande vid stämman, justera protokollet från densamma.

### § 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det noterades att kallelse daterad den 30 april 2015 hade distribuerats till samtliga medlemmar och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

### § 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt förslag.

### § 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen, genom Jan Jansson, redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2014, med hänvisning till årsredovisningen. (Bilaga 2) Frågor beträffande enskilda kostnadsposter ställdes och besvarades. Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

### § 8 Föredragning av revisionsberättelser

Noterades att den externa revisorns, Torbjörn Larssons revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

### § 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

### § 10 Fråga om användandet av uppkommet överskott eller täckande av underskott

Stämman beslutade att godkänna att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innebärande att balanserad vinst 222.116 kronor och årets förlust -397.652 kronor, tillhoppa -175.536 kronor, disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts, i enlighet med stadgarna 68.000 kronor och utöver stadgarna 68.000 kronor samt att från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktoages -265.294 kronor samt att -46.242 kronor överföres i ny räkning.

### § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2014.

### § 12 Fråga om arvoden

Stämman beslutade att Styrelsearvode fram till nästa ordinarie stämma ej ska utgå.

### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Staffan Schéle redogjorde för Valberedningens förslag. Valberedningens förslag var att fem ordinarie ledamöter samt en suppleant skall väljas enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Ewa-Lena Blomster (omval)

Jan Jansson (omval)

Peter Strömgren (omval)

Einar Wanhainen (omval)

Irène Ringefors Schéle (omval)

Suppleanter

Cilla Pettersson (omval)

Stämman beslutade enhälligt att bifalla Valberedningens förslag att utse fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Stämman beslutade vidare enhälligt att bifalla Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att bifalla Valberedningens förslag till suppleant.

### § 14 Val av revisor och suppleant

På Valberedningens förslag omvaldes KPMG till ordinarie revisor.

### § 15 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2016

Staffan Schéle och Anders Sjögren valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2016.

### § 16 Övriga ärenden

Önskemål framfördes om vikten av att nya medlemmar informeras om vad som gäller vid renoveringar. Styrelsen ska alltid kontaktas och även närmaste grannar bör informeras om åtgärder som kan vara störande.

### § 17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för det gångna året och förklarade därefter stämman för avslutad.

Lidingö den 1 juni 2015

Vid protokollet



Irène Ringefors Schéle



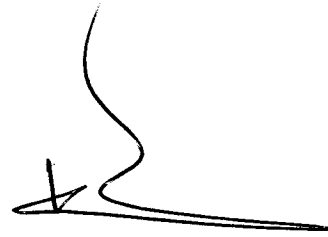
Justeras :



Jan Jansson



Solveig Andrén



Karl Åberg



**Medlemsförteckning BRF Gripen Klippudden, Lidingö**

Lghnr	Medlem	Namnteckning
1	Christopher Bailey och Tommy Lundqvist	<i>Christopher Bailey</i>
2	Melker Andersson	
3	Suzanna Adamsdotter	
4	Karl Åberg	<i>Karl Åberg</i>
5	Dan Bonnier	
7	Karin och Leif Paulsson	<i>Karin Paulsson</i>
8	Inger och Lars Osterman	<i>Inger Osterman</i>
9	Barbro och Einar Wanhainen	<i>Barbro Wanhainen</i>
10	Gunilla Englund och Örjan Klein	
11	Agneta och Peter Strömgren	<i>Agneta Strömgren</i>
12	Ewa-Lena Blomster	<i>Ewa-Lena Blomster</i>
13	Cilla Pettersson och Slimane Boubbane	<i>Cilla Pettersson</i>
14	Anita och Anders Sjögren	
15	Irène Ringefors Schéle och Staffan Schéle	<i>Irène Ringefors Schéle</i>
16	Ingrid och Jan Jansson	<i>Ingrid Jansson</i>
17	Solveig och Bengt Andrén	<i>Solveig Andrén</i>
18	Ulla-Britt Månsson	<i>Ulla-Britt Månsson</i>

*Handwritten initials/signature*

**Fullmakt**

Undertecknad ..... *Jan Olsson; Inger Osterman* .....

lägenhet nr *8* ..... befullmäktigar

..... *Jan Andren* .....

att företräda mig på ordinarie föreningsstämma i Brf Gripen den 26 maj 2015.

Lidingö den      maj 2015

*Jan Olsson*

L.o.

*Inger Osterman*

I.o.

*[Handwritten mark]*

# Styrelsens årsredovisning

- renoveringarna (7 MSEK)
- entrétag
- underhållsregister
- ny försäkringslösning (Brandkontoret)
- ny hemsida
- översyn av stadgarna
- projekteringar (norra nerfartsvägen, trästaket mm)

# Styrelsens årsredovisning

<b>Lån:</b>		
bryggan	850 000	
2014	3 000 000	
2015-01	2 000 000 (enl ÅR)	
2015-04	1 000 000	
2015 (senare)	2 000 000 (prognos)	

<b>Renoveringen:</b>		
ombyggnad	3 698 000	
underhåll	420 000	

# Kostnadsutveckling (tkr)

	2014	2013
Fastighetsskötsel	172	180
Reparation och underhåll	448	132
Taxebundet	507	539
Övriga driftskostnader	74	85
Förvaltningskostnader	122	102
Fastighetsavgift	21	21
Räntekostnader	46	31