

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Gripen den 16 mars 2010

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På styrelsens förslag valdes juristen vid SBC **Peder Halling** till ordförande vid stämman. Han tackade för förtroendet och meddelade att han valt att utse **Staffan Schéle** till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Val av justeringsman tillika rösträknare

Mats Geiden och **Anders Östberg** valdes till justerare tillika rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet från densamma.

§ 4 Upprättande av röstlängd

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

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det noterades att kallelse till stämman hade distribuerats till samtliga medlemmar den 7 mars 2010 och det konstaterades därför att kallelse därmed skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut angående förslag till nyplantering av träd

Det noterades att förslaget till nyplantering av träd ("Trädgruppens förslag") samt styrelsens skriftliga kommentar till detta förslag, inklusive styrelsens motförslag, hade distribuerats tillsammans med kallelsen till stämman.

Anita Lundström presenterade, med stöd även av inlägg från några av de övriga undertecknarna av Trädgruppens förslag, bakgrunden till och syftet med förslaget samt framförde kritik av styrelsens hantering av frågan rörande fällningen av ett lönnträd i september 2009.

Styrelsen bemötte den kritik som riktats mot dess hantering av trädfällningen ifråga, samt sammanfattade sina synpunkter på Trädgruppens förslag och presenterade därefter i korthet sitt motförslag, med hänvisning till utskickad dokumentation.

Ordföranden konstaterade att den enda väsentliga skillnaden mellan förslagen avsåg huruvida ett nytt träd, som ersättning för den fällda lönnen och på i princip samma plats, skall planteras eller ej. Trädgruppens förslag är att ett sådant träd skall planteras, medan styrelsens förslag är att ett sådant träd inte skall planteras. I båda förslag ingår att stubbar skall tas bort och att buskar skall planteras.

Sry PHA

X

Ordet lämnades därefter fritt för diskussion. Av diskussionen framgick att önskemål och prioriteringar beträffande trädgårdens utformning med avseende på trädbestånd, sjöutsikt mm varierar mellan medlemmarna och att avvägningar mellan olika intressen därför behöver göras, vilket framgått även i samband med tidigare, av dåvarande styrelser, beslutade trädfällningar.

Stämman beslutade genom uppsträckning i luften av röstkort att avslå Trädgruppens förslag, varvid styrelsens förslag om att ersätta den nedtagna lönnen med buskar har vunnit stämmans gillande.

§ 8 Informationsärenden

Kostnader för trädfällning, advokatarvoden mm

Styrelsens ordförande **Peter Strömgren** redogjorde för rubricerade kostnader och informerade om att advokatkostnaderna, vad avser förhandlingarna i trädfrågan, till större delen täcktes genom försäkringsersättning. Den presenterade sammanställningen bilägges detta protokoll (Bilaga 2).

Värmecentralen och energikostnader

Styrelsens ordförande **Peter Strömgren** gav en sammanfattande beskrivning av de problem som föreningen under lång tid haft med värmecentralen och konstaterade att den stränga vintern 2009/2010 inte bara orsakat extra påfrestningar på systemet utan även inneburit ökat elanvändning för att tillgodose behovet av uppvärmning och varmvatten. Eftersom även elpriserna höjts kraftigt bedömer styrelsen i nuläget att elkostnaden för innevarande år kommer att öka markant jämfört med föregående år (Bilaga 3). Som svar på fråga informerade Peter Strömgren att tidigare, av VVS-Kungen, utfört installationsarbete omfattades av två års garanti.

Bryggan

Styrelsen, genom **Anders Sjögren**, redogjorde i korthet för styrelsens plan för att, i ett första steg, låta renovera bryggan för att den skall kunna beträdas säkert och användas bland annat för bad från badstege samt för tillfällig tilläggning med båt för på- och avlastning. Offerter för denna renovering är under inhämtande. För att underlätta finansieringen av renoveringen avser styrelsen att avstå från sitt arvode för 2009.

I ett andra steg kommer styrelsen att utreda förutsättningarna för att anlägga en större brygga, i anslutning till den renoverade bryggan, där bland annat kommunens synpunkter i tillståndsfrågan måste inhämtas. Ett eventuellt förslag avseende ett sådant andra steg i bryggprojektet kommer att behöva föreläggas vid en föreningsstämma för beslut.

Generalplan för Trädgården

Styrelsen, genom **Irène Ringefors-Schéle och Ewa-Lena Blomster**, redogjorde i korthet för de åtgärder som vidtagits i Trädgården sedan i maj 2009 samt för de ytterligare åtgärder som planerades för kommande säsong. En skriftlig sammanfattning i ärendet distribuerades vid mötet och bilägges detta protokoll (Bilaga 4). Medlemmarna välkomnades att inkomma till styrelsen med synpunkter och önskemål beträffande trädgården.

§ 9 Diskussion om internrevisorns roll

Som svar på fråga från **Mats Geiden** redogjorde **Solveig Andrén**, i sin egenskap av internrevisor, för sin syn på internrevisorns roll och uppgifter. Ordförande **Peder Halling** instämde i Solveig Andréns redogörelse och betonade att internrevisorn har gemensamt

Peder

SJ

ansvar med den externa revisorn vad avser hela revisionen samt vikten av att internrevisorn, på samma sätt som styrelsen, på ett korrekt sätt hanterar den sekretessbelagda information som man får tillgång till inom ramen för sitt uppdrag.

§ 10 Övriga frågor

Saltning och sandning

Styrelsen anmodades att tillse att sandningen förbättras på föreningens gårdsplaner och nerfarter, eventuellt i kombination med saltning.

Direktiv

Det noterades att styrelsen, inför den ordinarie stämman i maj 2010, avser att presentera ett förslag till revidering av dokumentet "Direktiv för styrelsen i Brf. Gripen", där bland annat skall göras ett förtydligande av vad som skall gälla avseende beslut om fällning av träd och styrelsens befogenheter därvidlag.

§ 11 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade därefter densamma för avslutad.

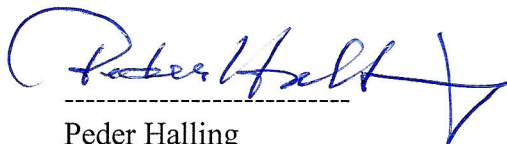
Lidingö den 25 mars, 2010

Vid protokollet



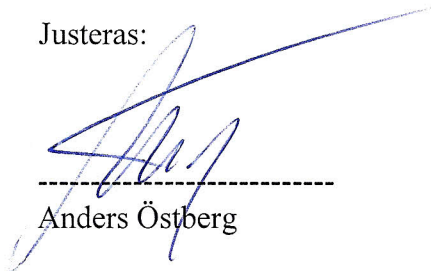
Staffan Schéle

Justeras:



Peder Halling
ordförande

Justeras:



Anders Östberg

Justeras:



Mats Geiden