

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Gripen den 20 maj 2010

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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

§ 3 Val av justeringsman tillika rösträknare

Anders Östberg och Örjan Klein valdes till justerare tillika rösträknare och att, jämte ordförande vid stämman, justera protokollet från densamma.

§ 4 Upprättande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att samtliga 17 röstberättigade var närvarande, varav sex genom ombud. Röstlängd och fullmakter för ombud biläggs detta protokoll (Bilaga 1).

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det noterades att kallelse daterad den 5 maj 2010 hade distribuerats till samtliga medlemmar och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

På förslag ändrades rubriceringen av punkten h i förslaget till Dagordning till "Föredragning av revisionsberättelser" eftersom punkten "Föredragning av internrevisorns rapport" utelämnats i dagordningen. Dagordningen godkändes därefter enligt förslag. 

§ 7 Framläggande av årsredovisning

Styrelsen redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2009, med hänvisning till årsredovisningen. Det noterades att det redovisade underskottet till stor del förklarades av oförutsedda kostnader sammanhängande med underhåll, ökad elförbrukning och högre elpriser samt advokatarvoden. Frågor beträffande enskilda kostnadsposter ställdes och besvarades. Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelser

Noterades att den externa revisorns, Kjell Forsman, revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. I sin egenskap av internrevisor läste Solveig Andrén upp sin revisionsberättelse. Hon kommenterade bland annat den s.k. trädfrågan och höga kostnader härför. Hon tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Revisionsberättelserna lades därefter till handlingarna. 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

§ 10 Fråga om disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslöt att godkänna att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innebärande att ansamlad förlust och årets förlust, tillhopa 105 017 kronor, disponeras så att till reserven för framtida fastighetsunderhåll avsätts, i enlighet med stadgarna, 68 000 kronor, att ett ianspråktagande från reserven för framtida fastighetsunderhåll göres med 156 750 kronor samt att 16 267 kronor överföres i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2009. Det noterades att fem röster nedlades samt att styrelseledamöterna avstod från att rösta under denna punkt.

§ 12 Fråga om arvoden
Styrelsearvodet fram till nästa ordinarie stämma fastställdes till 30.000 kronor (exklusive sociala kostnader) att fritt fördelas inom styrelsen. Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Staffan Schéle redogjorde för Valberedningens förslag. Valberedningens förslag var att fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter skall väljas enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Ewa-Lena Blomster (omval)
Irène Ringefors Schéle (omval)
Anders Sjögren (nyval, tidigare suppleant)
Peter Strömgren (omval, ordförande)

Suppleanter

Gunilla Englund (nyval)
Tommy Lundquist (nyval)

Stämman beslöt att bifalla Valberedningens förslag enligt ovan.

§ 14 Val av revisor och suppleant
På Valberedningens förslag omvaldes Kjell Forsman till ordinarie revisor samt omvaldes Nordkvist & Rudenäs Revisionsbyrå som suppleant. Förslag om att utse en internrevisor avslogs.

§ 15 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2011
Solveig Andrén och Staffan Schéle valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2011.

§ 16 Övriga frågor

a) Direktiv

Styrelsens förslag till Direktiv, daterat 2010-05-05, bifölls av stämman och ersätter därmed tidigare direktiv.

b) Carport

Christoffer Bailey redogjorde för sitt förslag att tillsätta en kommitté med uppgift att utreda möjligheten att uppföra ytterligare carport och att återkomma med eventuella, konkreta förslag i frågan för beslut vid föreningsstämma. Förslaget bifölls av stämman.

c) Budget 2010

Anders Sjögren redogjorde för budgeten för 2010 och utfallet hittills under året. Det noterades att budgeten visade ett underskott och att utfallet under årets första månader dessutom var sämre än budgeterat, bland annat på grund av kostnader sammanhängande med den kalla och snörika vintern samt högre elpriser. De ökade kostnaderna påverkar dessutom föreningens likviditet. Mot denna bakgrund har styrelsen, som tidigare meddelats, beslutat utta en extra månadsavgift och överväger dessutom att öka månadsavgiften.

d) Värmecentralen

Peter Strömgren redogjorde för den centrala värme- och varmvattenanläggningens funktion och brister i densamma, bland annat med hänvisning till konsultutlåtande som inhämtats. Det konstaterades att vissa grundläggande problem återstår att lösa, men att anläggningen för närvarande ändå klarar att tillgodose behoven. Peter Strömgren besvarade ett antal specifika frågor som framstälts skriftligen av Lars Osterman.

e) Bryggan

Anders Sjögren informerade om styrelsens planer på att, i ett första steg, reparera den existerande, gamla bryggan. Möte med kommunen har avtalats för att diskutera förutsättningarna för en förnyad ansökan om bygglov för en något större brygganläggning. Styrelsen återkommer i ärendet.

f) Trädgården

Med hänvisning till bifogad tomtkarta (Bilaga 2), med ansvarsområden markerade, redogjorde Iréne Ringefors Schéle för ansvarsfördelningen mellan föreningen och enskilda medlemmar avseende trädgårdsskötsel.

Som svar på fråga rörande en av de två stubbar som, enligt beslut vid den extra stämman den 16 mars 2010, skall röjas bort, informerade styrelsen om att borttagandet av den större stubben visat sig vara förenat med större arbete än förväntat och att man därför beslutat att avvakta med detta arbete. Styrelsen hoppas dock hitta en lämplig lösning till rimlig kostnad.

g) Stadgar

Konstaterades att behov föreligger att revidera föreningens stadgar, bland annat med avseende på utseende av internrevisor och val av styrelseledamöter. Vad beträffar val av styrelseledamöter skall övervägas att stadga om att visst antal av de ordinarie ledamöterna skall väljas på två år och övriga på ett år, för att därigenom tillgodose behovet av såväl kontinuitet som förändring i styrelsens sammansättning. Styrelsen åtog sig att återkomma med förslag att läggas fram på en extra föreningsstämma för beslut.

§ 17 **Stämmans avslutande**

Ett tack till styrelsen för dess arbete för föreningen framfördes. Stämmans ordförande förklarade därefter densamma för avslutad.

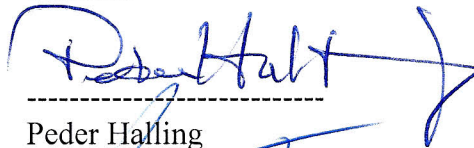
Lidingö den 25 maj, 2010

Vid protokollet

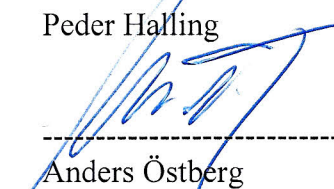


Staffan Schéle

Justeras:

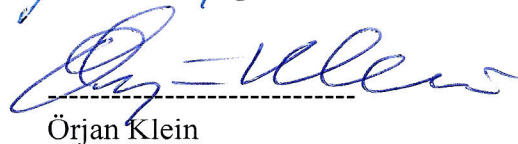


Peder Halling



Anders Östberg

x)



Örjan Klein

x) För § 11 och § 16f se bilagda
justeringsanmärkningar.

Justeringsammärkningar till protokoll fört vid ordinarie stämma i Brf Gripen den 20 maj 2010. Justeringarna har gjorts med kursiv stil.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2009. Det noterades att fem röster nedlades *till följd av deras uppfattning att trädfrågan var så graverande dåligt hanterad. Noterades att styrelseledamöterna avstod från att rösta under denna punkt.*

§ 16 f) Trädgården

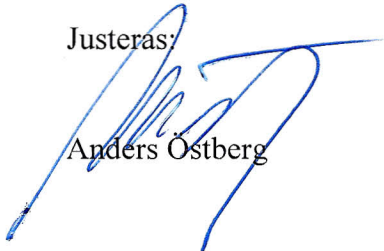
Med hänvisning till bifogad tomtkarta (Bilaga 2), med ansvarsområden markerade, redogjorde Iréne Ringefors Schéle för ansvarsfördelningen mellan föreningen och enskilda medlemmar avseende trädgårdsskötsel.

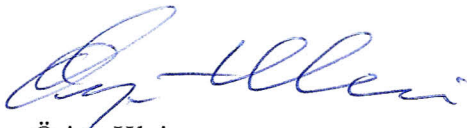
Som svar på fråga rörande en av de två stubbar som, enligt beslut vid den extra stämman den 16 mars 2010, skall röjas bort, informerade styrelsen om att borttagandet av den större stubben visat sig vara förenat med större arbete än förväntat och att man därför beslutat att avvakta med detta arbete. Styrelsen hoppas dock hitta en lämplig lösning till rimlig kostnad.

Efter påpekande om lydelsen av det beslut som togs på extra stämma i mars i denna fråga, bekräftade styrelsen att även den andra stubben skulle tas bort och att buskar skulle planteras.

Lidingö den 31 maj 2010

Justeras:


Anders Östberg


Örjan Klein

Medlemsförteckning BRF Gripen Klippudden, Lidingö

Bilaga 1

Lghnr	Medlem	Namnsteckning
1	Christopher Bailey och Tommy Lundqvist	Ch Bailey
2	Mats Geiden	Mats Geiden / Mats Geiden
3	Riccardo Bernard	Riccardo Bernard / Riccardo Bernard
4	Karl Åberg	KARL ÅBERG / Karl Åberg
5	Dan Bonnier	Dan Bonnier / Dan Bonnier
7	Karin och Leif Paulsson	Paulsson / Karin
8	Inger och Lars Osterman	Osterman / Inger
9	Margareta och Hans Preber	Margareta Preber / Hans Preber
10	Gunilla Englund och Örjan Klein	Gunilla Englund / Örjan Klein
11	Agneta och Peter Strömgren	Agneta / Peter Strömgren
12	Ewa-Lena Blomster	Ewa-Lena Blomster
13	Louise Meyerson Östberg och Anders Östberg	Louise Meyerson Östberg / Anders Östberg
14	Anita och Anders Sjögren	Anita Sjögren / Anders Sjögren
15	Irène Ringefors Schéle och Staffan Schéle	Irène Ringefors Schéle / Staffan Schéle
16	Anita Lundström	Anita Lundström
17	Solveig och Bengt Andrén	Solveig & Bengt Andrén
18	Ulla-Britt Månsson	Ulla-Britt Månsson

