



Stämmoprotokoll 2017-05-23

BRF Gripen

(org. nr. 716422-7139)

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande, Jan Jansson, hälsade välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2017 ("stämman") för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

På stämmans förslag valdes Jan Jansson till ordförande vid stämman. Jan Jansson tackade för förtroendet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att han valt att utse Iréne Ringefors Schéle till att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

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

§ 6 Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst

Det noterades att kallelse daterad den 4 maj 2017 hade distribuerats till samtliga medlemmar och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 14 röstberättigade var närvarande, varav en genom ombud. Röstlängd och fullmakt för ombud biläggs detta protokoll (Bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen, genom Jan Jansson, redogjorde under denna punkt för större renoveringsarbeten som genomförts samt för det ekonomiska utfallet för 2015, med hänvisning till årsredovisningen. (Bilagor 2, 3, 4 och 5). Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 9 Föredragning av revisions berättelse

Noterades att den externa revisorns, Torbjörn Larssons revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman skulle fastställa resultat- och balansräkningen, behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningarna för 2016 fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innebärande att balanserad förlust -390.257 kronor och årets förlust -224.096 kronor, tillsammans - 614.353 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 ianspråktoes 33.104 kronor, samt att -717.209 kronor överföres i ny räkning. (Bilaga 6)

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2016.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

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

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var att fem ordinarie ledamöter samt en suppleant skall väljas. Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att Iréne Ringefors Schéle har förklarat sig inte stå till förfogande för omval p g a längre utlandsvistelser under vinterhalvåret.

Staffan Schéle redogjorde för Valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Christopher Bailey (nyval)

Ewa-Lena Blomster (omval)

Jan Jansson (omval)

Peter Strömgren (omval)

Einar Wanhainen (omval)

Suppleant

Slimane Bouabbane (nyval)

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

På styrelsens förslag omvaldes Torbjörn Larsson, KPMG till ordinarie revisor.

§ 17 Val av valberedning

Solveig Andrén och Gunilla Englund valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämma 2018.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion angående underhållsplan (Bilaga 7)

Det noterades att motionen, liksom styrelsens kommentar till denna, hade skickats ut till medlemmarna inför mötet. Behovet av att involvera externa konsulter i den fortsatta utvecklingen av underhållsplanen diskuterades särskilt och det konstaterades att detta är en fråga som lämpligen överläts till styrelsen att avgöra som en del av dess fortlöpande arbete.

Motion angående rotation av styrelsemedlemmar (Bilaga 8)

Det noterades att motionen rörde fråga som redan hanterats under punkt 15 på dagordningen.

§ 19 Avslutande

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

Lidingö den 31 maj 2017

Vid protokollet

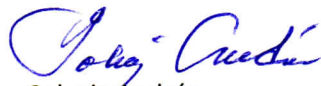


Irène Ringefors Schéle

Justeras :



Jan Jansson

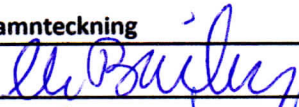
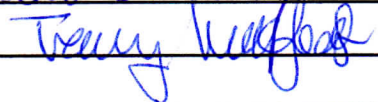
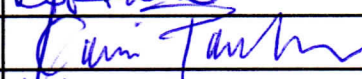
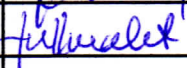
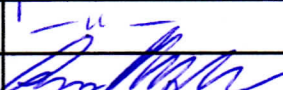
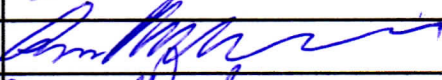
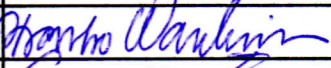
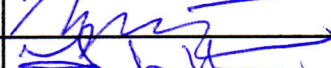
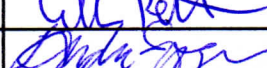
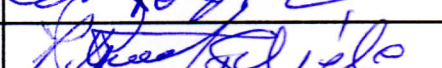
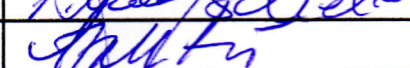
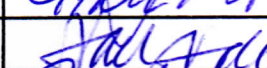
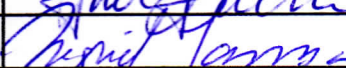
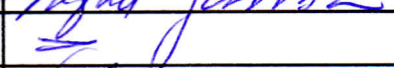
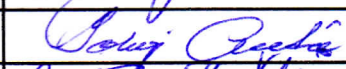
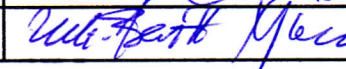
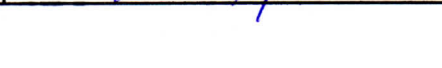


Solveig Andrén



Karl Åberg

BRF Gripen
Medlemsförteckning 2017-05

Lgh	Medlem	Namnsteckning	Andel i %
1	Bailey Christopher		50
1	Lundqvist Tommy		50
2	Runnquist Kristoffer		50
2	Glemme Malin		50
3	Adamsdotter Suzanna		100
4	Åberg Karl		100
5	Bonnier Dan		100
7	Paulsson Leif		50
7	Paulsson Karin		50
8	Osterman Lars		50
8	Osterman Inger		50
9	Wanhainen Einar		50
9	Wanhainen Barbro		50
10	Englund Gunilla		50
10	Klein Örjan		50
11	Strömgren Peter		50
11	Strömgren Agneta		50
12	Blomster Ewa-Lena		100
13	Bouabbane Slimane		50
13	Pettersson Cilla		50
14	Sjögren Anders		50
14	Sjögren Anita		50
15	Ringefors Schéle Irene		50
15	Schéle Staffan		50
16	Jansson Jan		50
16	Jansson Ingrid		50
17	Andrén Bengt		50
17	Andrén Solveig		50
18	Månsson Ulla-Britt		100

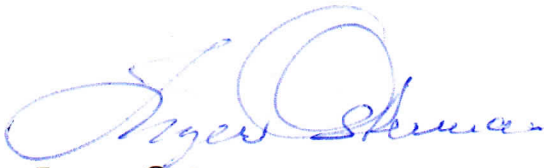
FULLMAKT

Inger och Lars Osterman befullmäktigar härmed :

Solveig och Bengt Andrén

**att företräda oss på ordinarie stämma i BRF Gripen
den 23 maj 2017.**

Lidingö den 25 april 2017



**Inger Osterman
Lgh 1001**



**Lars Osterman
Lgh 1001**

Styrelsens årsredovisning

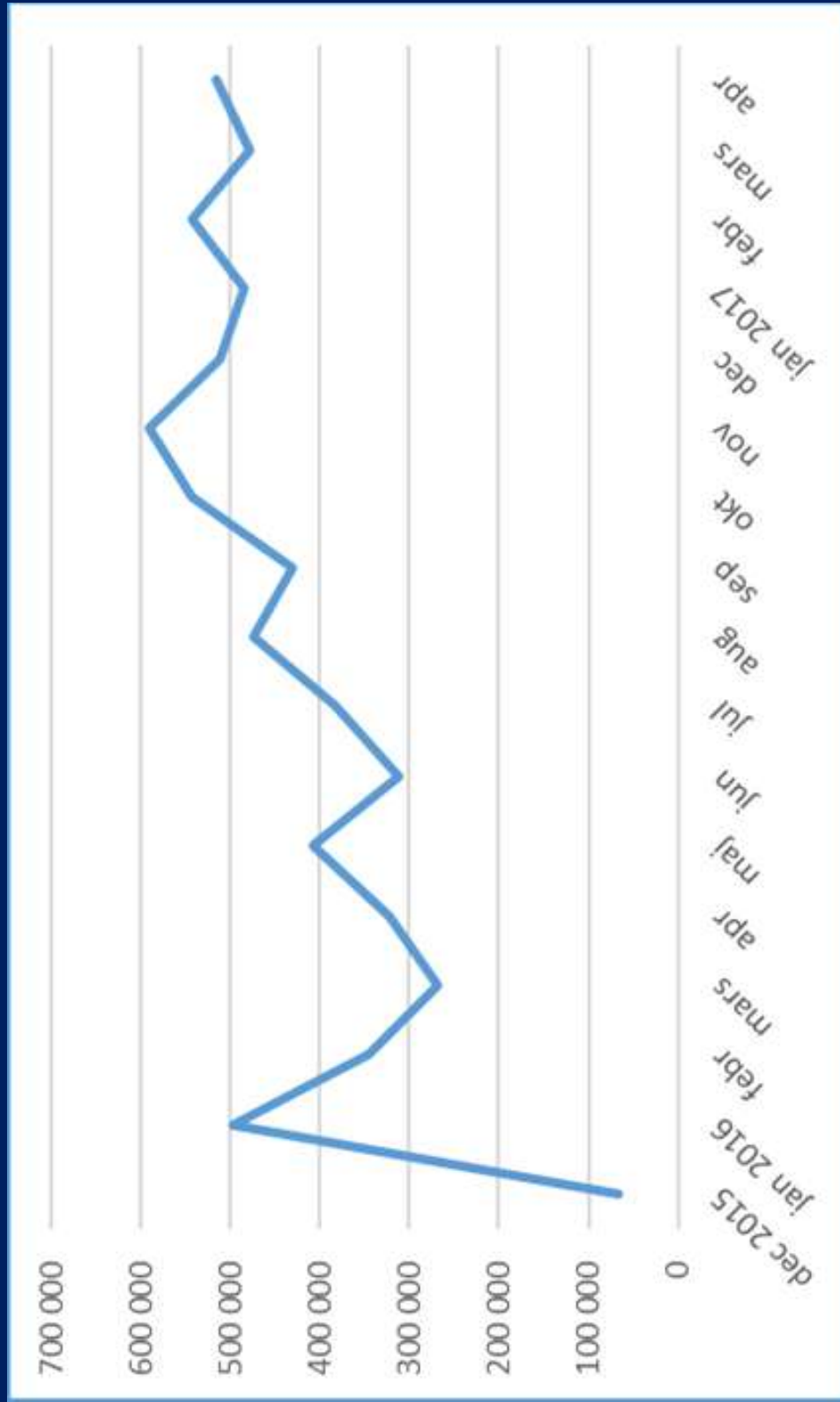
Lån: 7 900 000 kr

Lån per kvm: 2 989 kr

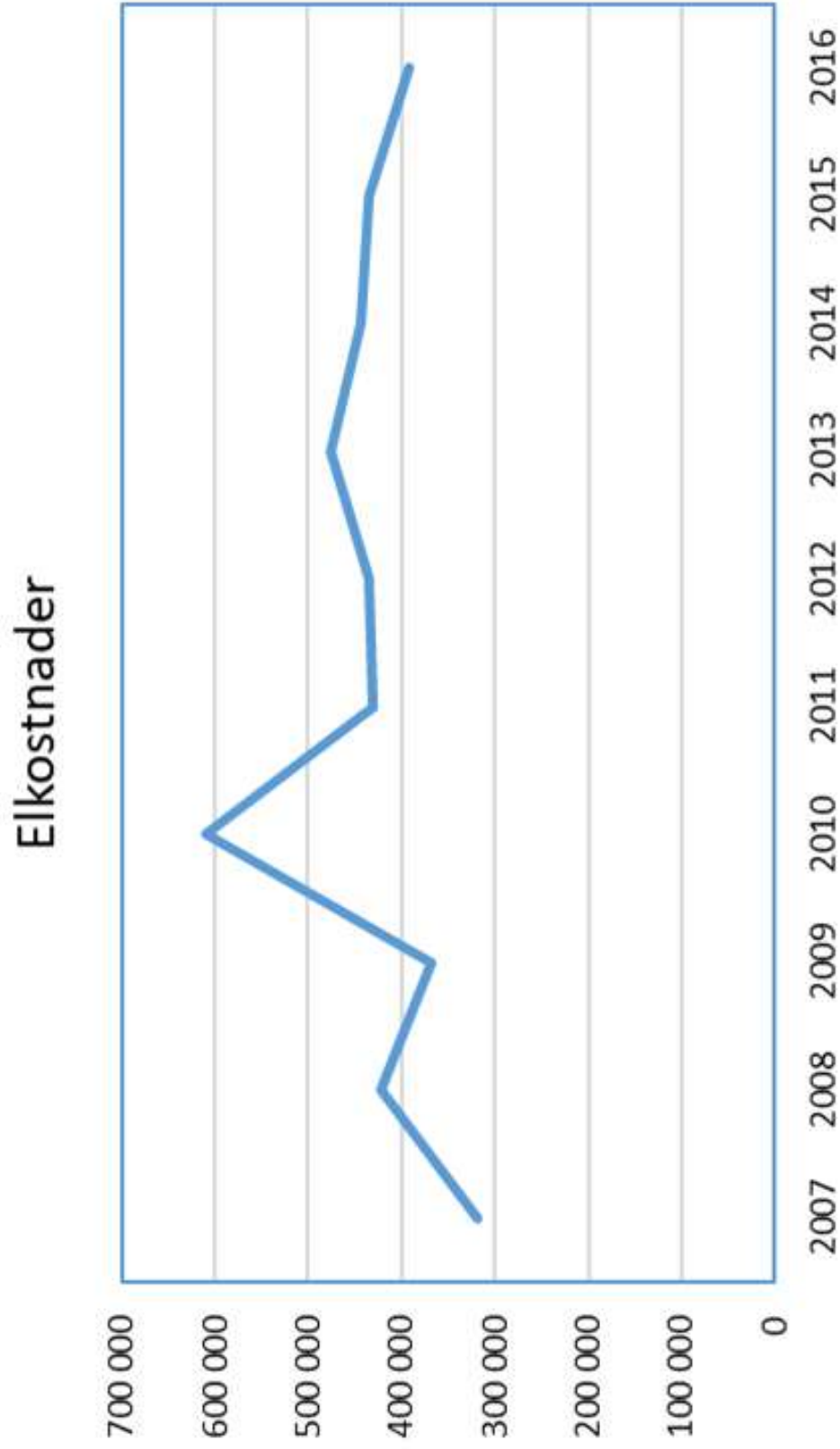
Ränteändring +1 %:

- avgiftshöjning 4,8 %
- ökning månadsavgift 231 – 679 kr

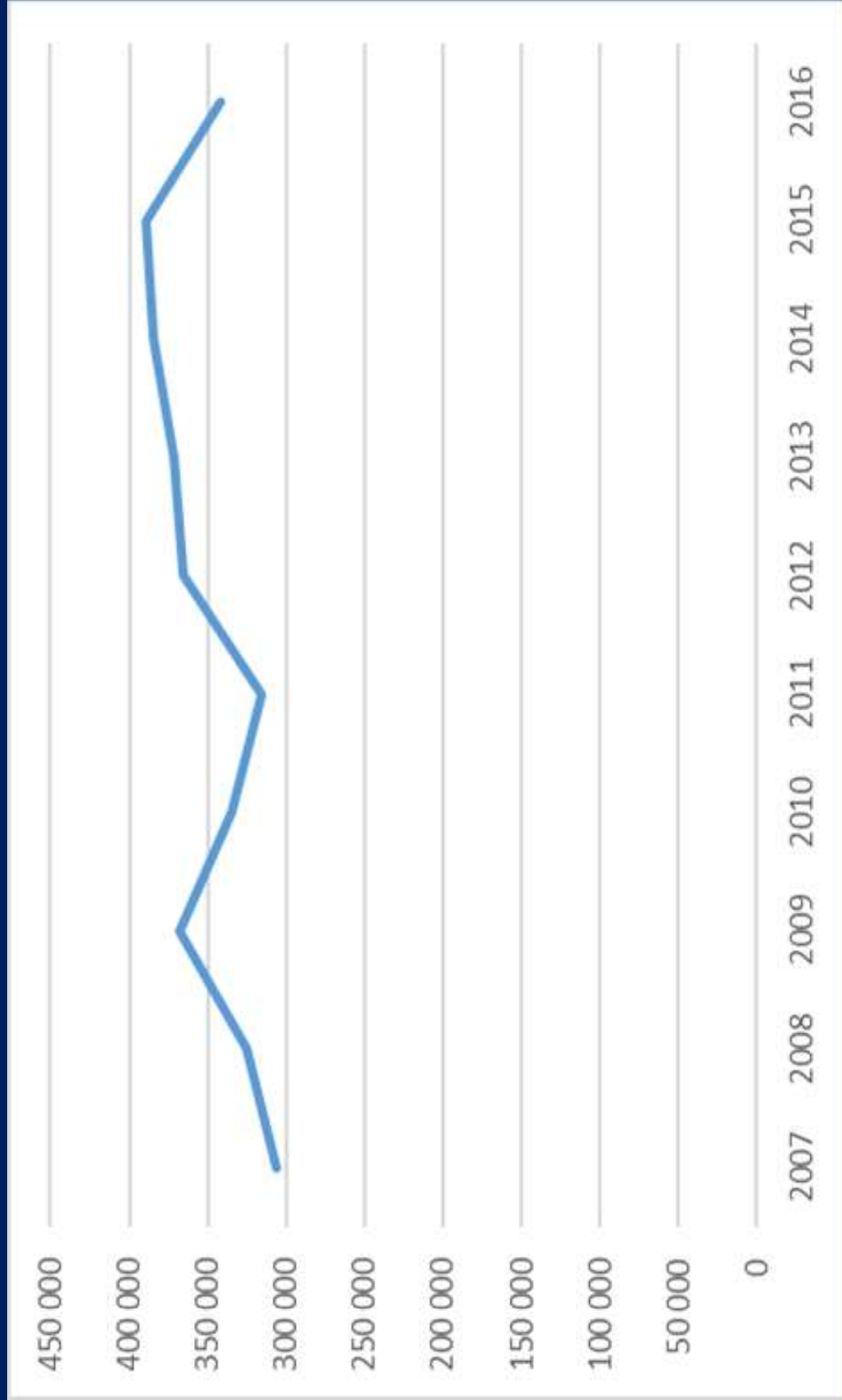
Likviditeten (tkr)



Elkostnader (tkr)



Elförbrukning



Resultatdisposition

Årets resultat	-224 096
Balanserat resultat fr föreg år	<u>-390 257</u>
	-614 353

Avsättning till yttre fond	-136 000
Från yttre fond ianspråktares	<u>33 144</u>
I ny räkning överförs	-717 209

Motion ang underhållsplan

Från: Lars Osterman [mailto:mail@larsosterman.se]

Skickat: den 12 april 2017 20:31

Till: Brf Gripen <styrelsen@brfgripen.se>

Ämne: Stämman 2017

MOTION -

Inför årsstämman den 23 Maj 2017 i

BRF Gripen.

Eftersom underhåll/reparationer står för stora kostnader för bostadsrätts-föreningen idag förslår vi, att en fristående byggnadsingenjör /konsult engageras, för att göra en opartisk och realistisk underhållsplan i enlighet med bostadsrättsföreningslagen.

Torö 2017-04-12

Inger liv och Lars Osterman

Lägenhet 8

Styrelsens kommentar

Styrelsen delar motionärens syn på behovet av en underhållsplan. Därför har styrelsen sedan 2014 tagit fram och årligen följt upp en **detaljerad underhållsplan**. Planen finns tillgänglig på föreningens webb. Inför kommande revidering av planen har vi beslutat att föra in kostnadsuppskattningar för förtecknade åtgärder.

Styrelsens uppfattning är, att befintlig plan väl fyller sitt ändamål och att det inte föreligger behov av extern konsultinsats för att utveckla eller underhålla planen.

Brf Gripen - Klippudden

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA 2017

Vi föreslår en rotation av styrelsemedlemmar.

Det är viktigt att styrelsen förnyas för att tillföra nya och andra perspektiv. Det är positivt att engagera och involvera fler medlemmar i allt som görs i föreningen.

Idag har 3 av 5 styrelsemedlemmar suttit mellan 7-12år och därför föreslår vi att en till två styrelsemedlem byts ut i år.

Cilla Pettersson & Slimane Bouabbane - lägenhet 8
Lidingö 15 April 2017

Styrelsens kommentar

Frågan om "rotation av styrelseledamöter" kan behandlas av Valberedningen i vilken motionären är en av ledamöterna. Beslut om ledamöter fattas därefter av årsstämman.

Styrelsen har således ingen funktion i frågan.