



Stämmoprotokoll 2012-05-21

BRF Gripen

(org. nr. 716422-7139)

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Upprättande av röstlängd

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

§ 3 Val av ordförande vid stämman

På stämmans förslag valdes Peter Strömgren till ordförande vid stämman. Peter Strömgren 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

Leif Paulsson och Barbro Wanhainen 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 29 april 2012 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 Anders Sjögren, redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2011, med hänvisning till årsredovisningen. 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 2011. 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 samlad förlust -203.871 kronor och årets vinst 338.796 kronor, tillhoppa 134.925 kronor, disponeras så att till reserven för framtida fastighetsunderhåll avsätts, i enlighet med stadgarna, 68.000 kronor samt att 66.925 kronor överföres i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2011.

§ 12 Fråga om arvoden

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

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Leif Paulsson redogjorde för Valberedningens förslag. Valberedningens förslag var att fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter skall väljas enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Ewa-Lena Blomster (omval)

Peter Strömgren (omval)

Johan Sundblad (nyval)

Einar Wanhainen (nyval)

Suppleanter

Jan Jansson (nyval)

Iréne Ringefors Schéle (nyval)

Stämman beslutade enhälligt att bifalla Valberedningens förslag att utse fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade vidare enhälligt att bifalla Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att bifalla Valberedningens förslag till suppleanter.

§ 14 Val av revisor och suppleant

På Valberedningens förslag omvaldes Kjell Forsman till ordinarie revisor samt omvaldes Nordkvist & Rudenäs Revisionsbyrå som suppleant.

§ 15 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2013

Christopher Bailey och Agneta Strömgren valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2013.

§ 16 Övriga ärenden

a) Motion från Inger och Lars Osterman om utredning om båtplatser/bryggförening

Det noterades att en för sent inkommen motion i bryggfrågan (Bilaga 2) hade inlämnats till stämman. Styrelsen såg ändå anledning att kommentera denna motion som var exakt lika den motion som inlämnades till extrastämman 2011-03-29 och konstaterade att den återigen föreföll bygga på en missuppfattning av styrelsens mandat att investera i en brygganläggning. Detta mandat som med 15 röster mot 1 röst gavs till styrelsen på extrastämman 2011-03-29 innefattade inte 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. Motionen avlogs därför.

b) Budget 2012

Anders Sjögren redogjorde för budgeten för 2012 och utfallet för första kvartalet 2012 (Bilaga 3 och 4). Det noterades att budgeten visade ett underskott och att utfallet under årets första månader var mycket bättre än budgeterat, bland annat på grund av att kostnaderna för snöröjning samt att fastighets- och trädgårdsskötsel minskat avsevärt i samband med byte av entreprenörer. Även kostnaderna för elförbrukningen har minskat.

c) Värmecentralen

Peter Strömgren redogjorde för värmecentralen där arbetet med fintrimning fortsätter.

d) Bryggan

Anders Sjögren och Peter Strömgren informerade om status på bryggprojektet. Under året har förhandlingar förts med tre leverantörer. Ingen av dessa har dock skriftligt gått med på de garantier som styrelsen kräver. Bryggprojektet delas nu upp i två delar. 1) reparation av befintligt landfäste, 2) tillbyggnad av ny stenkista

§ 17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade Anders Sjögren och Iréne Ringefors Schéle för gott styrelsearbete och förklarade därefter stämman för avslutad.

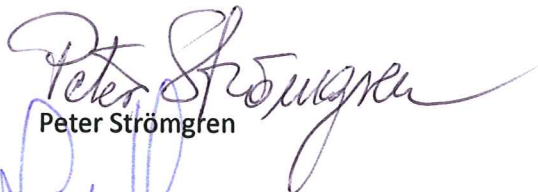
Lidingö den 23 maj, 2011

Vid protokollet



Iréne Ringefors Schéle

Justeras :



Peter Strömgren



Leif Paulsson



Barbro Wanhainen

Medlemsförteckning BRF Gripen Klippudden, Lidingö

Lghnr	Medlem	Namnteckning
1	Christopher Bailey och Tommy Lundqvist	<i>Ch Bailey</i>
2	Johan Sundblad	<i>[Signature]</i>
3	Riccardo Bernard	<i>[Signature]</i>
4	Karl Åberg	<i>[Signature]</i>
5	Dan Bonnier	<i>[Signature]</i>
7	Karin och Leif Paulsson	<i>Leif Paulsson</i>
8	Inger och Lars Osterman	<i>Osterman</i>
9	Barbro och Einar Wanhainen	<i>Einar Wanhainen</i>
10	Gunilla Englund och Örjan Klein	<i>Örjan Klein</i>
11	Agneta och Peter Strömgren <i>Ag</i>	<i>Peter Strömgren</i>
12	Ewa-Lena Blomster	<i>[Signature]</i>
13	Per Westlund	<i>Per W / P. Westlund</i>
14	Anita och Anders Sjögren	<i>Anders Sjögren</i>
15	Iréne Ringefors Schéle och Staffan Schéle	<i>Staffan Schéle</i>
16	Ingrid och Jan Jansson	<i>Ingrid o. Jan Jansson</i>
17	Solveig och Bengt Andrén	<i>Solveig o. Bengt Andrén</i>
18	Ulla-Britt Månsson	<i>Ulla-Britt Månsson</i>

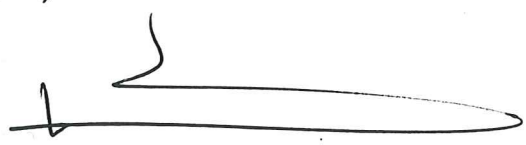


Ort / Datum : LIDINGÖ 21/5 - 2012

Lägenhet : 1201
(mitt lägenhetsnummer)

Fullmakt för : EVA ÅBERG
(namn)

Att företräda : KARL ÅBERG
(mitt namn)

Namnteckning : 
(min namnteckning)

BRF GRIPEN
Org. nr. 716422-7139

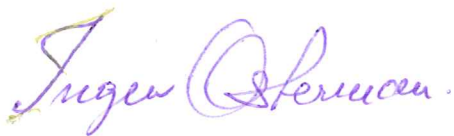
FULLMAKT

Inger & Lars Osterman befullmäktigar härmed :

Solveig & Bengt Andre'n

att företräda oss på extra ordinarie stämma i BRF Gripen den 21 maj 2012.

Lidingö den 16 april 2012



**Inger Osterman
Lgh 1001**



**Lars Osterman
Lgh 1001**

FULLMAKT

för Iréne Ringefors Schéle att företräda mig,
Per Westlund,
ägare till lgh nr 13 I brf Gripen, Lidingö
i samband med ordinarie årsstämma den 21 maj 2012.

Djursholm den 5 maj 2012



Per Westlund

Motion till Ordinarie Stämman i Brf. Gripen, Maj 2012

Ärende : Bryggfrågan

Bryggfrågan må vara spännande men finns verkligen behovet ? De flesta av oss har redan båtplatser på Lidingö.

Att då , i ett för Brf redan ansträngt läge med många andra angelägna insatser, göra en så stor satsning förefaller illa genomtänkt.

Vårt förslag är:

att man efter undersökning av det VERKLIGA behovet,

och då gjort en riktig BRYGGUTREDNING, där det klart framgår vilka som KAN få plats,

hur många platser man kan få en VATTENDOM på samt hur dessa platser kan användas eller uthyras (är man beredd på främmande personer på området med hundar, katter, barn och bagage i bilar...?)

och även gjort en FULLSTÄNDIG EKONOMISK PLAN

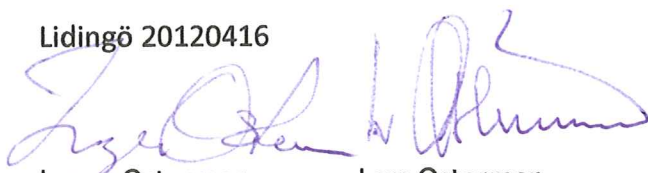
- då får man ta ställning till: OM DET FORTFARANDE VERKAR VARA RELEVANT bildas en
- BRYGGFÖRENING (lägenhetsarrende) för att äga och driva "brygganläggning".

Frågan återremitteras till styrelsen för vidare utredning enligt ovan.

Det är inte bara att bygga brygga – den skall underhållas också. (Enligt mina erfarenheter i skärgården får man räkna med minst 10 000 sek per år och plats: (Jfr KBS runt 1500 kr /år) exkl. isvintrar som denna.

Brf Gripen skall enligt statuterna äga , förvalta och driva våra tillgångar övertagna från SKANSKA – en ny brygga skall inte obligatoriskt ligga medlemmarna till last (= en Brf bara för båtägare). Sänker värdet på lägenheterna (enligt mäklare).

Lidingö 20120416



Inger Osterman

Lars Osterman

Brf Gripen

Budget 2012

Resultaträkningar i sammandrag				
		Bokslut 2011	Budget 2012	Diff
Intäkter				
Årsavgifter		1 466 844	1 467 000	
Övriga intäkter		3 984		
Summa intäkter		1 470 828	1 467 000	-3 828
Kostnader				
Fastighetsskötsel	Not 1	-119 373	-177 000	-57 627
Reparationer		-54 792	-151 000	-96 208
Underhåll		0	-252 000	-252 000
Taxebundna utgifter	Not 2	-496 967	-656 000	-159 033
Övriga driftskostnader		-32 856	-31 000	1 856
Fastighetsskatt/avgift		-22 134	-23 000	-866
Övriga förvaltningskostn.		-120 992	-91 000	29 992
Personalkostnader		229	-40 000	-40 229
Avskrivningar		-268 500	-248 000	20 500
Ränteintäkter		7 454	0	-7 454
Räntekostnader		-31 227	-41 000	-9 773
Skatter		7 124	0	-7 124
Resultat		338 794	-243 000	-581 794
<i>Not</i>				
1. Snöröjning		-16 429	-45 000	-28 571
2. Elkostnader		-430 160	-564 000	<u>-133 840</u>
				-162 411

Brf Gripen

Utfall Q1 2012 (2011)

Resultaträkningar i sammandrag				
		Q1 2012	Q1 2011	Diff Q1 2012-2011
Intäkter				
Årsavgifter		366 711	366 711	
Övriga intäkter		856	1 534	
Summa intäkter		367 567	368 245	-678
Kostnader				
Fastighetsskötsel	Not 1	-28 983	-30 509	1 526
Reparationer		-35 759	4 348	-40 107
Underhåll		0	0	0
Taxebundna utgifter	Not 2	-177 637	-251 576	73 939
Övriga driftskostnader		-12 667	-9 384	-3 283
Fastighetsskatt/avgift		-5 801	-5 533	-268
Övriga förvaltningskostn.		-27 001	-44 771	17 770
Personalkostnader		0	-9 571	9 571
Avskrivningar		-101 110	-61 325	-39 785
Ränteintäkter				0
Räntekostnader		-8 596	-3 091	-5 505
Skatter				0
Resultat		-29 987	-43 167	13 180
<i>Not</i>				
1. Snöröjning		-13 500	-13 115	-385
2. Elkostnader		-163 701	-230 765	67 064
				66 679