



## Stämmoprotokoll 2014-05-19

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 14 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

Christopher Bailey och Staffan Schéle 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 2014 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 Einar Wanhainen, redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2013, 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, Torbjörn Larssons revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 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 118.854 kronor och årets vinst 103.822 kronor, tillhopa 222.676 kronor, disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts, i enlighet med stadgarna, 68.000 kronor samt att från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktoages -67.440 kronor samt att 222.116 kronor överföres i ny räkning.

### § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2013.

### § 12 Fråga om arvoden

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

### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christopher Bailey 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)

Iréne Ringefors Schéle (nyval)

Suppleanter

Cilla Pettersson (nyval)

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 2014

Staffan Schéle och Anders Sjögren valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2014.

### § 16 Övriga ärenden

#### Information från styrelsen om:

#### a) Fastighetsunderhåll

Peter Strömgren redogjorde för styrelsens arbete gällande en övergripande underhållsplan, inklusive en plan för att tillgodose behovet av underhåll på föreningens byggnadsfastigheter. Tyvärr har arbetet försenats p g a att den konsult som anlätades i höstas för att bistå styrelsen inte har fullgjort sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt och samarbetet har därför avslutats. Styrelsen arbetar nu vidare med att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen avseende vatteninträngning i föreningens byggnader och detta ges högsta prioritet. Kontakter med andra externa konsulter kommer omgående att tas och ambitionen är att om möjligt kunna påbörja renovering av Villan redan i sommar. Det noterades att det ännu inte finns underlag för att göra en detaljerad kostnadsuppskattning, men kostnaderna för att reparera terrasser, fasader och invändiga vattenskadador bedöms bli relativt höga. Möjligheten för föreningen att få bidrag för renovering av Villan, som klassas som byggnadsminne, kommer att undersökas.

#### b) Skärmtak

Jan Jansson berättade att skärmtak till lgh 11 och lgh 12 är beställda och kommer att monteras före sommaren. Det noterades att skärmtak även ska monteras över entréerna till souterränglägenheterna i parhusen (lgh 07 och lgh 10) men att det där behövs en annan typ av infattning/montering och att arbete med att finna lämpliga alternativ pågår.

c) Bryggan

Peter Strömgren redogjorde för vad som hänt sedan extrastämman rörande anordnande av fasta båtplatser vid föreningens brygga. Som styrelsen tidigare informerat om blir det troligen inte aktuellt att montera Y-bommar, men att möjligen en lösning med så kallade Moringlinor kan bli aktuell. Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen med de medlemmar som anmält intresse för en fast båtplats för att komma fram till lämplig lösning. Möjligheten att anlägga någon form av vågbrytare diskuterades, men det konstaterades att en sådan eventuell investering skulle kräva ytterligare utredning som underlag för eventuellt framtida stämmobeslut.

Det konstaterades att, när frågan om fasta båtplatser hanteras, det även är viktigt att ta hänsyn till samtliga medlemmars intresse av att kunna utnyttja bryggan för bad m m, samt att den gästboj som nu finns utlagd skall kunna användas av medlemmars gäster.

**Motion från Inger och Lars Osterman ang angelägenheten av en kontinuerligt upparbetad 5-årsplan**

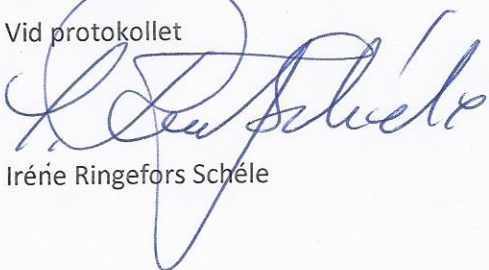
Styrelsen informerade om den övergripande underhållsplan som nu håller på att tas fram och stämman fann att familjen Ostermans motion därmed kommer att tillmötesgå.

**§ 17 Stämmans avslutande**

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

Lidingö den 26 maj, 2014

Vid protokollet

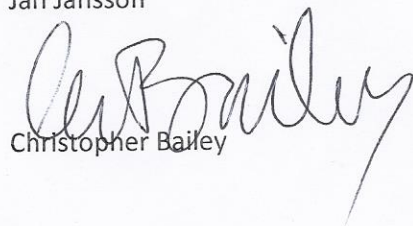


Iréne Ringefors Schéle

Justeras :



Jan Jansson



Christopher Bailey



Staffan Schéle

Medlemsförteckning BRF Gripen Klippudden, Lidingö

Lghnr	Medlem	Namnsteckning
1	Christopher Bailey och Tommy Lundqvist	<i>Christopher Bailey</i>
2	Melker Andersson	
3	Riccardo Bernard	
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	<i>Gunilla Englund</i>
11	Agneta och Peter Strömgren	<i>Peter 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	<i>Anita Sjögren</i>
15	Irène Ringefors Schéle och Staffan Schéle	<i>Irène Schéle</i>
16	Ingrid och Jan Jansson	<i>Ingrid Jansson</i>
17	Solveig och Bengt Andréén	<i>Solveig Andréén</i>
18	Ulla-Britt Månsson	<i>Ulla-Britt Månsson</i>

*Handwritten initials/signature*

# FULLMAKT

**Inger & Lars Osterman befullmäktigar härmed :**

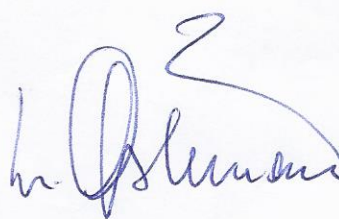
**Karin & Leif Paulsson**

**att företräda oss på ordinarie stämma i BRF Gripen den 19 Maj  
2014.**

**Lidingö den 9 Maj 2014**



**Inger Osterman  
Lgh 1001**



**Lars Osterman  
Lgh 1001**



Valberedningens förslag till ny styrelse 2014

Ledamöter:

Ewa-Lena Blomster, föreslås omval  
Peter Strömgren, föreslås omval  
Jan Jansson, föreslås omval  
Einar Wanhainen, föreslås omval  
Irene Ringfors Schele, föreslås nyval

Suppleanter:

Cilla Pettersson, föreslås nyval

Lidingö 2014-05-15

| Agnetha Strömgren\_

Christopher Bailey