



Stämmoprotokoll 2016-05-17

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 12 röstberättigade var närvarande, varav två 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 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 2 maj 2016 hade distribuerats till samtliga medlemmar och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7 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 och 4). Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelser

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 2015. Revisionsberättelsen lades därmed 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 förlust -46.242 kronor och årets förlust -303.158 kronor, tillsammans - 349.400 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 ianspråktares -95.143 kronor, samt att -390.257 kronor överföres i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2015.

§ 12 Fråga om arvoden

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

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Staffan Schéle 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 (omval)

Suppleant

Christopher Bailey (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 och suppleant.

§ 14 Val av revisor och suppleant

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

§ 15 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2017

Staffan Schéle, Anders Sjögren och Slimane Bouabbane valdes att ingå i Valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2017.

§ 16 Förslag till nya stadgar för föreningen

Styrelsen har gjort en översyn av stadgarna för att anpassa dem till de normalstadgar för bostadsrättsföreningar som finns idag. Förslaget innebär inte några väsentliga ändringar i sak. Den största fördelen är att gränsdragningen mellan föreningens underhållsansvar och bostadsrättshavarens ansvar konkretiseras på ett pedagogiskt sätt. Ytterligare en fördel är att stadgarna beskriver vad som gäller i bostadsrättslagen.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till nya stadgar. Beslut om ändring av föreningens stadgar kommer slutgiltigt att ske på en extra föreningsstämma efter sommaren 2016.

§ 17 Motion ang skötsel av föreningens trädgård

Motion ang skötsel av föreningens trädgård har inkommit från Slimane Bouabbane och Cilla Pettersson. (Bil. 6). Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att efterhöra medlemmarnas intresse och för att organisera arbetet på lämpligt sätt. Medlemmar som är intresserade skall kontakta Ewa-Lena Blomster via mail.

§ 18 Övriga ärenden

- a) Problem med att TVn "blir svart" ibland. Styrelsen undersöker vad det kan bero på.
- b) Underhållsplanen är uppdaterad och finns på föreningens hemsida.
- c) Underhållet på staketet till grannen på Klippuddsstigen 13 ska tas in i underhållsplanen.
- d) Låset i porten mot Klippuddens Brygga kärvar. Styrelsen undersöker och åtgärdar.
- e) Önskemål framfördes om vikten av att medlemmar informeras om att de vattenburna handduks-torkarna alltid ska vara påslagna. Detta för att minska risken för legionellabakterier.

§ 19 Stämmans avslutande

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

Lidingö den 19 maj 2016

Vid protokollet



Iréne Ringefors Schéle

Justeras :



Jan Jansson



Christopher Bailey



Barbro Wanhainen

Medlemsförteckning BRF Gripen Klippudden, Lidingö

Lghnr	Medlem	Namnsteckning
1	Christopher Bailey och Tommy Lundqvist	<i>Ch Bailey Tommy Lundqvist</i>
2	Malin Glemme och Kristofer Runnquist	—
3	Suzanna Adamsdotter	—
4	Karl Åberg	—
5	Dan Bonnier	—
7	Karin och Leif Paulsson	<i>Karin Leif Paulsson</i>
8	Inger och Lars Osterman	<i>Inger Lars Osterman</i>
9	Barbro och Einar Wanhainen	<i>Barbro Einar Wanhainen</i>
10	Gunilla Englund och Örjan Klein	<i>Gunilla Örjan Englund Klein</i>
11	Agneta och Peter Strömgren	<i>Agneta Peter Strömgren</i>
12	Ewa-Lena Blomster	<i>Ewa-Lena Blomster</i>
13	Cilla Pettersson och Slimane Boubbane	<i>Cilla Slimane Pettersson Boubbane</i>
14	Anita och Anders Sjögren	<i>Anita Anders Sjögren</i>
15	Irène Ringefors Schéle och Staffan Schéle	<i>Irène Staffan Ringefors Schéle</i>
16	Ingrid och Jan Jansson	<i>Ingrid Jan Jansson</i>
17	Solveig och Bengt Andrén	<i>Solveig Bengt Andrén</i>
18	Ulla-Britt Månsson	<i>Ulla-Britt Månsson</i>

AS mo

Fullmakt

för Solveig Nordström att
företräda mig på förenings-
stämma i Bkf. Gripen
den 17 maj 2016.

Lidingö den 14 maj 2016

Uwe Britt Håksson

Lagb. 18

Lagb. nr 1101



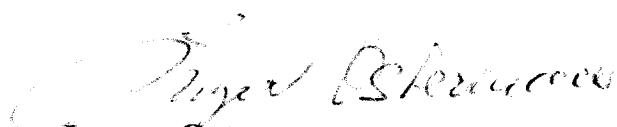
FULLMAKT

Inger & Lars Osterman befullmäktigar härmed :

Karin & Leif Paulsson

att företräda oss på ordinarie stämma i BRF Gripen den 17 Maj 2016.

Lidingö den 1 Maj 2016



**Inger Osterman
Lgh 1001**



**Lars Osterman
Lgh 1001**



Styrelsens årsredovisning

- renoveringarna
- norra nerfartsvägen
- underhåll trästaketet
- muren/portalen mot Klippuddens brygga
- skorstenarna på radhuset
- ny trädgårdsentreprenör
- översyn av stadgarna

Kostnadsutveckling (tkr)

	2014	2015
Fastighetsskötsel	172	229
Reparation och underhåll	448	235
Taxebundet	507	505
Övriga driftskostnader	74	77
Förvaltningskostnader	122	136
Fastighetsavgift	21	21
Räntekostnader	46	145

Styrelsens årsredovisning

Lån:		
2014	3 500 000	
2015	4 500 000	
2016	0 500 000	
Amorterat	- 742 000	
Netto lån	7 758 000	

Renoveringar:		
ombyggnad	7 221 000	
backen	1 300 000	

Vi önskar att ta upp följande vid årsstämman 2016:

Skötsel av föreningens trädgård:

Det finns hos vissa medlemmar ett intresse av att hjälpa till med att sköta vår gemensamma trädgård. Det handlar mycket om en trivselfråga. Det är också ekonomiskt fördelaktigt om vi kan utföra mer arbete själva. Idag kan vi känna en viss osäkerhet om vad vi kan och får utföra.

Vi föreslår att vi gemensamt hittar en ny form för hur trädgårdsskötseln kan organiseras. Vårt förslag är att vi samlar upp vilket intresse som finns för medverkan i trädgårdsarbetet. Därefter föreslår vi en tid där intresserade medlemmar träffas för att gemensamt ta fram ett förslag till styrelsen på hur detta skulle kunna organiseras.

Vår trädgårdsmästare gör idag ett mycket bra jobb och vårt förslag är inte att det ska förändras.

Vänliga Hälsningar,

Slimane Bouabbane & Cilla Pettersson (Igh 13)

Kommentar från styrelsen

Styrelsen ser positivt på att det finns medlemmar, som vill ta aktiv del i trädgårdsskötseln. Vi biträder därför förslaget. Det bör uppdras till styrelsen för att efterhöra medlemmarnas intresse och för att organisera arbetet på lämpligt sätt.