

Bostadsrättsföreningen Ripan i Solna
Ripstigen 3, 170 74 Solna.

Protokoll Årsstämma
2014-04-07 kl. 19.00
Bergshamra kyrka

www.brfripan.se; info@brfripan.se

Representerade lägenheter: 2, 3, 5, 7, 17, 20, 22, 27, 33, 36, 38, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 60, 62, 68, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 86, 88, 89, 91, 95, 98, 106, 112, 114, 115, 118, 121, 122 fullmakt, 125, 126, 128, 129, 132.

§ 1 Öppnande

Styrelsens ordförande Kenny Lövingsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Stellan Schultz till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Rita Horndahl

§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare

Elisabeth Svensk och Sven Olof Sandström valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Rita Horndahl informerade om att kallelsen enligt stadgarna skall delas ut 2-4 veckor innan stämman och kallelsen delades ut torsdagen den 21 mars till Ripstigen 1, 3 & 5
Stämman ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände fastställd röstlängd med fyrtiofyra (44) lägenheter representerade varav en (1) fullmakter.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Claes-Göran Sundelius föredrog årsredovisningen i korthet.
Mötesordförande gav alla möjlighet att ställa frågor.
Tomträtsavgäld not 2 avser arrendeavgift till Ålkistan.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Carl-Hugo Brännström föredrog revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljas ansvarfrihet.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till fyra (4) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleant.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, d.v.s. att:

Styrelsen erhåller 158400: - för att disponera inom styrelsen. Detta motsvarar en kostnad av 1200: -/lägenhet/år.

Föreningsrevisor erhåller 3000: -/år

Valberedning: sammankallande erhåller 1000: -/år, övriga i valberedningen erhåller 500: -/år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om stämman ska utse styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelseordförande skall utses och väljer Toralf Blomberg till ordförande på 1 år.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt förslag på val till styrelsen.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter på två år välja:

Toralf Blomberg (omval)

Rita Horndahl (omval)

Claes-Göran Sundelius (sittande)

Jan-Eric Berglund (sittande)

Suppleant

Karin Andéhn (nyval 2 år)

Nils-Eric Göterstad (nyval 2 år)

Johannes Edelstam (nyval 2 år)

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att till revisorer på ett år välja:

Carl-Hugo Brännström (omval)

Elias Mesru, BO Revision (nyval)

Stämman beslutar att till revisorssuppleanter på ett år välja:

Solweig Chramer-Hjort (nyval 1 år)

Joakim Mattson, BO Revision (nyval 1 år)

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutar att på ett år till valberedning välja:

Stellan Schultz, (sammankallande)

Irene Nordlöf

Kenneth Bratt

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

- **Styrelsen hänskjuter följande fråga till föreningsstämman:**
Vid förra årets ordinarie föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag att kontakta Q-Park för att diskutera möjligheterna till kortbetalning i p-automaten. För att Q-Park skall kunna ta den investering som krävs i form av en ny automat och de kostnader som tillkommer behöver taxan justeras. I dag kostar det 5 kr/tim alla dagar 08-22. Avgiftsfritt nattetid. Q-Park föreslår att taxan ändras till 8 kr/tim alla dagar 00-24 eller maximalt 60 kr/dygn (24 tim). Styrelsen föreslår att frågan får avgöras av föreningsstämman. Stämman beslutade enligt
Alt 1: vi behåller automaten för enbart myntbetalning och oförändrad taxa.
- **Styrelsens förslag till dörrpolicy**
Föreningsstämman beslutar anta följande dörrpolicy:
Bostadsrättshavaren ansvarar för och bekostar utbyte och underhåll av lägenhetens ytterdörr.
Utsidan av lägenheternas ytterdörrar ska ha ett så enhetligt utseende som möjligt och hållas i gott skick.
Vid utbyte av ytterdörr ska en dörr väljas som har lägst 30 minuters brandmotstånd. Helst ska dörren ha brandmotstånd i 60 minuter.
- **Motion om gemensamt fönsterbyte**
Styrelsen instämmer i motionärens önskan om framtida gemensamt fönsterbyte i brf Ripan.
Under kommande budgetår kommer styrelsen tillsammans med vår tekniske förvaltare hos Storholmen arbeta fram ett förslag om när ett byte bör äga rum samt fastställa vilka krav vi ska ställa på leverantör och montör.
Föreningsstämman beslutade att motionen därmed är besvarad.
- **Motion ang. hämtning av matavfall**
Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs och kostnaderna för att möjliggöra hämtning av matavfall samt att därefter besluta i frågan.
- **Motion ang. bilpool**
Motionen yrkar att styrelsen ges i uppdrag att upplåta en parkeringsplats till ett bilpoolsföretag eller förening i utbyte mot att föreningens medlemmar erhåller förmånligt erbjudande.
Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.
Styrelsen fick av stämman uppdraget att titta närmare förutsättningslöst på frågan.

- **Motion ang. fibernät**

Styrelsen avser att jämföra priser och villkor mellan olika bredbandsleverantörer och fatta beslut om den mest fördelaktiga lösningen för föreningens medlemmar. Föreningsstämman beslutade att motionen därmed är besvarad

§ 20 Övriga frågor

Ev. ommålning av fönsterblecken? Målningen flagnar i några enstaka fall, men generellt är fönstren i gott skick enligt styrelsens undersökningar. Fönsterblecken ingår i det fönsterbyte som ligger i underhållsplanen. Fönsterbyte är inte tidsplanerat, men kan komma att genomföras om mellan 4-10 år.

Kenneth Eliasson från Storholmen presenterades.

Toralf Blomberg informerade kring den planerade stamspolningen som påbörjas vecka 20.

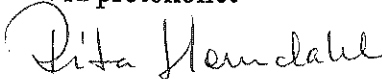
Claes-Göran Sundelius redogjorde för de diskussioner som varit senaste året mellan Brf Åkistan och Brf Ripan ang. garagen. Vårt markarrendeavtal gäller fram till år 2019.

Föreningens tack för långt och gediget styrelsearbete framfördes och blommor överlämnades till Kenny Lövingsson, Britt Lingbert, Malgorzata Blomberg och Arne Bergqvist.


§ 21 Avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat samt bjöd närvarande till kaffe med dopp.

Vid protokollet


Rita Horndahl

Justerat


Stellan Schultz
Ordförande
2014-04-09



Elisabeth Svensk
Justerare
2014-04-09



Sven Olof Sandström
Justerare
2014-04-09