

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Råsundavägen 69 i Solna, den 14 juni 2016

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman, som avhölls på Café Kärven, öppnades av styrelseordföranden Marielle Rommel, som hälsade alla närvarande välkomna. Klockan var då strax efter 18.30.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Jur. kand. Helena Nelson-Bülow valdes till ordförande vid stämman.

§ 3. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg docent Sven-Åke Lennung att föra dagens protokoll.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, godkändes.

§ 5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd

Röstlängd upprättades genom avprickning mot aktuell medlemsförteckning (bilaga 1). Totalt 17 röstberättigade, varav 1 med fullmakt, noterades.

§ 6. Val av två justerare tillika rösträknare

Rolf Cedergren och Rolf Ekvall valdes att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Marielle Rommel kommenterade det gångna året med att ekonomin ser bra ut. Det negativa resultatet, en redovisad förlust på 7 057 418 kronor, beror på stambyteskostnaderna. Intäkterna täcker driftskostnaderna; milda vintrar och ett gott ränteläge har bidragit till ett litet plus. Föreningen har under året byggt balkonger och snyggt upp gården.

Eric Westling och Stefan Säll har arbetat med att sälja vinden; en avsiktsförklaring är tecknad och planeringen fortskrider i väntan på bygglov.

Stämмоordföranden läste därefter upp rubrikerna i årsredovisningen och uppmanade till frågor och kommentarer. Frågor gällde bl.a. vindförsäljningens ekonomi; den ser lovande ut men är svår att precisera – bl.a. spelar kostnaden för fasadrenoveringen in.

gott

Ang. föreningens lån meddelade Marielle Rommel att de ligger i Handelsbanken, är relativt kortfristiga och att de nyss har förhandlats om.

Stämman godkände föredragningen.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen, som utsänts i förväg till medlemmarna, föredrogs i dess relevanta delar av stämмоordföranden. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.

§ 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslaget i årsredovisningen s. 5, att till den yttre fonden stadgeenligt avsätta 80 625 kronor, dessutom att till samma fond avsätta ytterligare 156 519 kronor (en summa motsvarande det likviditetsmässiga resultatet), vidare att ur den yttre fonden ianspråkta 115 662 kronor samt att i ny räkning överföra -7 602 634 kronor.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade**, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 2016.

Valberedningens förslag till arvode hade delats ut i förväg till medlemmarna. Förslaget var detsamma som tidigare, nämligen 5 000 kr (ca 6 möten) att själva fördela inom styrelsen utifrån arbetsinsats och deltagande i möten. Om vindsbygge eller annan upphandling eller projekt kräver mer arbete såsom byggmöten, bankmöten eller dylikt, utgår tilläggsarvode à 200 kr/timme och deltagande ledamot, allt exklusive sociala kostnader. Inga ytterligare förslag fördes fram.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodera styrelsen med 5 000 kr (ca 6 möten) att själva fördela inom styrelsen utifrån arbetsinsats och deltagande i möten. Om vindsbygge eller annan upphandling eller projekt kräver mer arbete såsom byggmöten, bankmöten eller dylikt, utgår tilläggsarvode à 200 kr/timme och deltagande ledamot, allt exklusive sociala kostnader.

Vidare **beslutade** stämman att arvodera revisorerna på sedvanligt sätt mot faktura för nedlagt arbete.

§ 14. Redovisning av styrelsens beslut om månadsavgiften

Styrelsen meddelade att månadsavgiften beräknas vara oförändrad under året.

Stämman tackade för rapporten.

§ 15. Fråga angående ev. hel avgiftsfrihet under vindsbyggnationen.

Ett skriftligt underlag hade delats ut i förväg till medlemmarna. Bakgrunden var den planerade

byggnationen på vinden. Sarab Entreprenad AB har i tecknat avtal utlovat att under byggtiden – dock

Sarab
2

maximalt 12 månader – svara för halva årsavgiften, d.v.s. ca 402 000 kr. Den fråga som väckts gällde om föreningen skulle svara för den andra halvan av årsavgiften under byggtiden. För den enskilde medlemmen gällde således frågan om hel avgiftsbefrielse eller ej under byggtiden, dock max 12 månader.

I debatten ventilerades bl.a. frågor som störningar för vem och när, samt hur den långsiktiga värdeutvecklingen skulle påverkas. Man förutspådde att de 8 nya lägenheternas månadsavgifter väl skulle täcka förväntad merkostnad i driften. Det påmindes om att hela frågan än så länge var hypotetisk: allt beror på om Sarab får bygglov från kommunen.

I den omröstning, genomförd med röstkort och som skulle visa sig vara förberedande, utföll rösterna så att 8 röstade för hel avgiftsbefrielse medan 8 röstade nej till hel avgiftsbefrielse; en medlem lade ner sin röst.

I detta läge ajournerade sig stämman under några minuter. Marielle Rommel formulerade därefter ett nytt förslag, nämligen att hel avgiftsbefrielse skulle utgå under maximalt 6 månader. I den omröstning som följde, genomförd med röstkort, erhöll detta förslag 14 röster. Sålunda **beslutade** stämman med klar majoritet att hel avgiftsbefrielse skall utgå under maximalt 6 månader med start när vindsbyggnationen påbörjas.

En representant från Sarab hade nu anlänt för att informera om projektplanerna. Bygglovsärendet ligger hos kommunen. Sarab projekterar 8 enrumslägenheter på ca 35 kvm vardera, alla med ljusinsläpp både från gata och gård och alla med terrass mot gården. Man hoppas kunna starta i mitten av augusti och börjar då med att bygga förråd i källaren. Därefter reses byggnadsställningar på både fram- och baksidan av fastigheten; dessa plastas in och larmas. Frågor om fasadrenovering och ev. fönsterbyte återstår att ta ställning till. Sarab prioriterar detta projekt och kan tänka sig mindre störande lördagsjobb 8 – 16. Man gör färdigt etappvis med start i port A och säljer de 3 nya lägenheterna där först – mer information utlovas efter hand.

§ 16. Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag hade delats ut i förväg till medlemmarna. Det noterades att styrelseledamöterna Eric Westling och Rebecca Frelén har ett år kvar på sina mandatperioder. Rebecca meddelade dock att hon kommer att flytta och därför avgår från sin post. Varken valberedningen eller stämman i övrigt önskade fylla denna plats; samtliga fann att det räckte med fyra ordinarie och totalt två suppleanter i styrelsen. Det noterades att Stefan Säll hade ett år kvar på sitt mandat som suppleant.

Rolf Eklund, för valberedningen, föreslog att nuvarande suppleanten Stefan Säll skulle väljas till ordinarie styrelseledamot till stämman 2017. Vidare föreslog valberedningen som ordinarie ledamöter till stämman 2018 nyval av Viktor Lund och Fredrik Prien. Som suppleanter föreslog valberedningen nyval av Inga-Lill Nybom och Lars Osmark, båda på 2 år. Inga fler förslag fördes fram.

Stefan Säll

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som ordinarie styrelseledamot till stämman 2017 fyllnadsvälja Stefan Säll (nyval på denna post), samt att till stämman 2018 som ordinarie styrelseledamöter nyvälja Viktor Lund och Fredrik Prien.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att som suppleanter nyvälja Inga-Lill Nybom och Lars Osmark till stämman 2018.

§ 18. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att Andreas Wassberg från revisionsfirman Deloitte skulle vara föreningens revisor.

Stämman beslutade att som föreningens revisor välja Andreas Wassberg med rätt för den firman att utnämna dennes ersättare.

§ 19. Val av valberedning

Stämman beslutade att som valberedning till nästa ordinarie stämma 2017 omvälja Rolf Ekvall (sammankallande) samt nyvälja Tomas Nilsson.

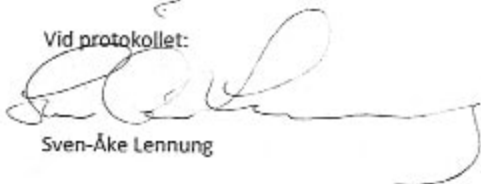
§ 20. Övriga frågor

Under denna punkt tackade Eric Westling dem som nu lämnat sina förtroendeposter, nämligen Marielle Rommel, Tobias Fransson, Rebecca Frelén och Susanne Standfast (ej närvarande). De tre närvarande fick alla en vacker blombukett och en applåd.

§ 21. Stämmans avslutande

Rolf Cedergren gjorde sig till tolk för medlemmarna och framförde ett särskilt tack till den avgående ordföranden Marielle Rommel för hennes stora, engagerade och väl genomförda arbete. Tacket ackompanjerades med en varm applåd. Stämмоordföranden förklarade därpå stämman avslutad, tackade deltagarna och önskade en skön sommar. Klockan var då strax efter 20.00.

Vid protokollet:



Sven-Åke Lennung

Stämмоordförande:



Helena Nelson-Bülöw

Justeras:



Rolf Cedergren

Rolf Ekvall



Bilagat (Underbilaga)

	Namn	Lägenhet	Adress	Andel	Deltar med rösträtt	Deltar utan rösträtt
	Säll; Angelica	Lgh 1:1	Råsundavägen 69 A	50	X	
1	Säll; Stefan	Lgh 1:1	Råsundavägen 69 A	50		
	Pihlblad; Susan	Lgh 1:2	Råsundavägen 69 A	50	X	
2	Pihlblad; Victoria	Lgh 1:2	Råsundavägen 69 A	50		
3	Rydberg; Susanna	Lgh 2	Råsundavägen 69 A	100		
4	Osmark; Lars	Lgh 4	Råsundavägen 69 A	5		
	Osmark Schultz; Carin	Lgh 4	Råsundavägen 69 A	95		
5	Rommel; Marielle	Lgh 6:1	Råsundavägen 69 A	100	X	
	Rommel; Marielle	Lgh 6:2	Råsundavägen 69 A	100		
6	Gustavsson; Carina Eva	Lgh 7	Råsundavägen 69 A	100	X	
7	Ramberg; Mats	Lgh 8	Råsundavägen 69 B	100	X	
8	Fransson; Tobias	Lgh 9	Råsundavägen 69 B	100	X	
9	Almlöf; Linnea	Lgh 10	Råsundavägen 69 B	100		
10	Nilsson; Tomas	Lgh 11	Råsundavägen 69 B	100	X	
11	Nybohm; Ingalill	Lgh 12	Råsundavägen 69 B	100	X	
12	Brimark; Maud	Lgh 13	Råsundavägen 69 B	50	X	
	Brimark; Lars	Lgh 13	Råsundavägen 69 B	50		
13	Johansson; Roger	Lgh 14	Råsundavägen 69 B	100	X	
14	Westling; Eric	Lgh 15	Råsundavägen 69 B	100	X	
15	Katz; Michaela	Lgh 16	Råsundavägen 69 B	100		
16	Cedergren; Rolf	Lgh 17	Råsundavägen 69 C	50	X	
	Vuorio Cedergren; Marja Helena	Lgh 17	Råsundavägen 69 C	50		
17	Frelen; Rebecca	Lgh 18	Råsundavägen 69 C	100	X	
18	Rosenblad; Ingrid	Lgh 19	Råsundavägen 69 C	100	X	
	Lund; Lina	Lgh 20	Råsundavägen 69 C	50	X	
19	Lund; Viktor	Lgh 20	Råsundavägen 69 C	50		
20	Sarapik; Elin	Lgh 21	Råsundavägen 69 C	100		
21	Ekval; Rolf	Lgh 22	Råsundavägen 69 C	100	X	
22	Prien; Fredrik	Lgh 23-1	Råsundavägen 69 C	50		
	Eliasson Skälberg; Eva Maria	Lgh 23-1	Råsundavägen 69 C	50		
23	Gudmundsson; August	Lgh 23-2	Råsundavägen 69c	100		
24	Johansson; Martin	Lgh 24	Råsundavägen 69 C	100		

24 st bostadsrätter med rösträtt.

Sad