

## **Brf Råstasjön**

### **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 08 maj 2014**

#### **§1. Stämmans öppnande**

Per Israelsson öppnar stämman.

#### **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

#### **§3. Val av stämмоordförande**

Per Israelsson väljs till ordförande.

#### **§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Per anmäler Annette Ander som protokollförare. Stämman väljer Annette till protokollförare.

#### **§5. Anmälan av övriga frågor, inga beslutsfrågor**

Anmälan av Kerstin Holmberg: marken

Anmälan av Maud Wilmar: rampen

#### **§6. Val av två justerare tillika rösträknare**

Stämman väljer Lars Knutmejer och Kerstin Holmberg till justerare.

#### **§7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman godkänner kallelsen.

#### **§8. Fastställande av röstlängd**

26 medlemmar är närvarande, varav 19 är röstberättigade (bilaga 1).

#### **§9. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Tobias Gustafsson svarar på ett antal frågor som ställs gällande årsredovisningen.

En fråga ställs om varför våra underhållskostnader har ökat med ca 600.000. Den stora renoveringen av fjärrvärmestammar och ventiler/termostater har kostat 350.000. Därutöver har vi bytt hissdörrar, taket har lagats och säkrats för vinterunderhåll och vi har fått ny torktumlare.

Kerstin Holmberg ger bakgrund till den höga räntan på ett av lånen.

Bergvärme diskuteras. Ett alternativ till fjärrvärme, som förmodligen skulle sänka våra värmekostnader radikalt. Styrelsen fortsätter att utreda.

Information till mötet: Styrelsen ska kontaktas vid fel och inte Nordstaden. Detta för att spara pengar.

Föreningen äger numera Bredbandsutrustningen, kommentar från Kerstin Holmberg.

#### **§10. Föredragning av revisorns berättelse**

Tobias föredrar delar av revisionsberättelsen. Stämman godkänner revisionsberättelsen.

Revisorn rekommenderar 5 % avgiftshöjning 2 år i rad för att komma till rätta med ekonomin.

#### **§11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

## **Brf Råstasjön**

### **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 08 maj 2014**

#### **§12. Beslut om resultatdisposition**

Stämman godkänner att föreningens resultat överförs till ny räkning.

#### **§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år**

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsen sänks till 1,4 \* prisbasbeloppet i stället för 1,4 \* inkomstbasbeloppet. Stämman röstar för att använda prisbasbeloppet. Utfallet är enhälligt. Det innebär en sänkning av arvodet med 17.500 kr.

Stämman kan inte rösta om revisorns arvode eftersom föreningen har en extern revisor.

#### **§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman godkänner valberedningens förslag att välja Per Israelsson, Tobias Gustafsson, Johanna Jeppsson, Nina Zargar och Åge Ohlson som styrelseledamöter samt Anita Häggmark och Alin Orahim som suppleanter. Samtliga väljs för tiden fram till nästa årsstämma.

#### **§16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Styrelsen föreslår att behålla den externa revisorn Margareta Kleberg. Stämman väljer föreslagen revisor. Ingen medlem anmäler sig som internrevisor.

#### **§17. Val av valberedning**

Kerstin Holmberg och Carina Stål väljs till valberedning.

#### **§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:**

##### **1. Husets tak måste bytas. Vilket alternativ skall användas?**

Alt. 1: Plåttak med dubbelfals, ca 1,5 miljoner. 5 års garanti.

Alt 2: Tak i asfaltpapp eller liknande material, ca 700.000. 15 års garanti.

Bygglov krävs i båda fallen. Stämman röstar enhälligt för alt. 2. Medlemmen Rolf Wiklund är sakkunnig i takarbeten och styrelsen kommer att kontakta honom för rådgivning.

##### **2. Skall soptunnorna förses med lås?**

Kostnad för 3 lås skulle bli 3.000 - 5.000 kr. Då kommer vår dörrnyckel alternativt portnyckeln att kunna användas. 15 röstar för lås. Beslutet blir alltså att införa lås.

Solna Kommun erbjuder matavfallshantering. Det finns exempel på att man kan halvera kostnaden genom att ansluta sig till ett sådant system.

##### **3. Skall tidningsåtervinningen behållas?**

Stämman röstar med majoritet att ta bort tidningsbehållarna under förutsättning att den nya återvinningsstationen är permanent och kommer att finna där i minst 5 år.

##### **4. Lokalen på entréplanet. Skall föreningen köpa denna?**

Följande alternativ finns:



## Brf Råstasjön

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 08 maj 2014

Alt. 1: Att inte göra någonting, d.v.s. Norcecraft förblir ägare.

Alt. 2: Att köpa lokalen och sälja eller hyra ut den.

Alt. 3: Att köpa lokalen och omvandla den till lägenhet och sälja den.

Stämman röstar enhälligt för att inte göra något åt lokalen.

Alt 2 och 3 är förenat med stora kostnader och risker.

#### §19. Motioner från medlemmar

Inga motioner har kommit in.

#### §20. På stämman anmälda övriga frågor

##### Kerstin Holmberg: Marken

Vilken mark äger vi? Tobias har kontaktat kommunen. Kartorna kommer att digitaliseras. Det finns en tilläggsgräns utöver den vanliga tomtgränsen och det verkar som om föreningen redan vid bildandet har missuppfattat var tomtgränsen går. Om så är fallet ligger en del av vår parkering på kommunens mark. Vi kommer att få nya kartor från kommunen då de är klara.

Kommentar från Elisabet Wiklund: Det är lantmäteriet som märker ut tomtgränserna på marken, även om kartorna ägs av kommunen.

Kommentar från Carina Stål: Vägen in till dagis blir sönderkörd av kommunens tunga mattransporter. Ca 1 meter av denna väg ligger på föreningens mark. Ju fler som skriver till kommunen och klagar, desto mer kan vi påverka.

##### Maud Wilmar: Rampen

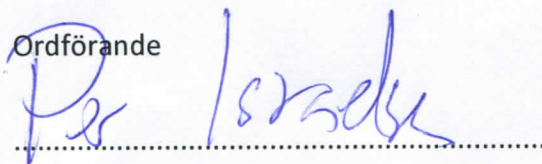
Maud vill ha bort rampen. Den är ful och skadad och den handikappade personen finns inte längre kvar i huset. Rampen är förmodligen uppskattad av alla barnfamiljer med barnvagn. Rampen ägs av kommunen.

Stämman kan inte fatta beslut om detta, eftersom frågan inte finns på dagordningen. Maud uppmanas att skriva en motion till nästa stämma.

#### §21. Stämmans avslutning

Stämman avslutas. Annette Ander, avgående sekreterare, avtackas med blommor.

Ordförande



Per Israelsson

Protokollförare



Annette Ander

**Brf Råstasjön**

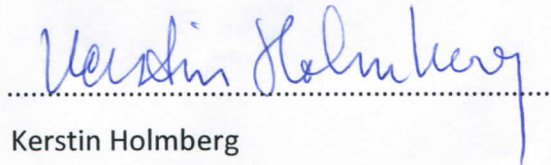
**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 08 maj 2014**

Justerare



Lars Knutmejer

Justerare



Kerstin Holmberg