

---

## Protokoll

Plats. Kista Kyrka, Kryptan

Vid mötet var följande fastigheter representerade:

Ribegatan 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 43, 49, 51, 52, 57, 64, 66, 72, 76, 79, 84, 86, 87, 91, 97, 106, 116, 126, 138, 148, 156, 166, 172, 174, 178, 182, 202, 212, 214, 218, och 224. Sammanlagt 45 medlemmar.

### Före årsmötet informerades om:

#### Kista församling

Före årsstämman hälsade Kista församlings kyrkoherde; Michael Öjermo oss välkomna till kyrkans lokal och presenterade sig och församlingen.

#### Garagereparationerna

Per Andersson från konsultfirman WSP som har haft uppdraget att göra en förstudie av betongskadorna i garagen redogjorde för sin utredning.

Två pelare har utvalts som provpelare. De utgör ett genomsnitt av de skadade pelare som förekommer i båda garagen.

Pelarna har undersökts med nedbilning, provtagning och analys av betongen..

Pelare, tätskikt och ytbeläggning återställs. Golvbrunn byts ut

Bilning och återlagning av provpelarna har utförts av NCC

Undersökning och provtagning av CBI, Cement och Betonginstitutet

Beställarrepresentant har Martin Åberg varit.

Undersökningen visar att huvuddelen av alla pelare är skadade. Skadorna på pilastrarna varierar mellan 25 och 43 %.

Skadorna är i huvudsak orsakade av klorider som trängt in i betongen. Kloriderna kommer från vägsaltet som följer med bilarna in.

Åtgärdsförslaget omfattar reparation av alla skador på pelare och bjälklag samt i några fall på väggar. Samtliga golvbrunnar byts ut.

Arbetet bedöms kunna bedrivas i etapper om 20 bilplatser åt gången.

Utredaren rekommenderar oss att reparera skadorna så snart som möjligt eftersom förstörelsen fortgår i en accelerande takt.

Totalkostnaden bedöms till 2,6 mkr. I detta ingår moms med 0,5 mkr.

Efter redogörelsen fick mötesdeltagarna tillfälle att ställa frågor.  
Många klaganden gjordes.

**1 Årsstämman öppnas**

Styrelseordföranden Lars Forsell förklarade mötet öppnat.

**2 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**3 Fastställande av röstlängd**

Deltagarna noterade sin närvaro på en lista. Ett namn per fastighet.  
Stämman godkände förfarandet.

**4 Val av stämмоordförande och mötessekreterare**

Som stämмоordförande valdes Boris Gabrielsson och som stämмосekreterare  
Martin Åberg

**5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Roni Blomberg och Signe Milde Kolmskog

**6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**

Kallelsen delades ut 14 dagar före årsmötet vilket är inom den stadgeenliga tiden.

**7 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning samt budgetuppföljning**

Handlingarna hade sänts ut tillsammans med kallelsen.  
Ordföranden läste upp sidnummer och frågade om oklarheter fanns.  
Inga frågor ställdes.  
Stämman beslöt att fastställa handlingarna.

**8 Revisionsberättelsen**

Revisorn Erling Olén läste upp revisionsberättelsen som bifogats kallelsen.

**9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

**10 Motioner och styrelseförslag**

**- Medlemsmotion om utnyttjande av parkeringsplatser**

Motionen hade bifogats kallelsen.  
Motionären föreslår att resterande inomhusplatser utom två i vardera Ribegatan 105 och 109  
hyrs ut till medlemmarna.  
Utomhusplatserna skyltas som gästplatser och de som nu hyr uteplatser erbjuds plats  
inomhus.  
Styrelsen hade föreslagit att motionen skulle bifallas.  
På mötet tillfogades att förslaget skulle genomföras vid tidpunkt som styrelsen fastställer  
med tanke på evakueringsproblemen vid garagereparationerna.  
Efter en lång diskussion och omröstning beslöts enligt motionen med ovanstående tillägg.

**- Styrelseförslag till garage reparationer**

I ett till kallelsen bifogat förslag hade styrelsen redogjort för huvuddragen i den reparation som redovisades före stämman.

Några dagar före stämman hade medlemmarna dessutom informerats om totalkostnaden för reparationen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att

Styrelsen får i uppdrag att under 2005 påbörja reparationen av garagen och att

800 000 ur underhållsfonden får nyttjas under 2005 samt att

avsättningen till underhållsfonden utökas från 275 400 till 400 000 kr/år.

Beslutet var enhälligt.

**11 Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslog en höjning från 85 000 kr/år till 100 000

Ytterligare ett förslag på 110 000 ställdes.

Stämman beslöt efter omröstning att arvodet under 2005 skall vara 110 000 kr.

I arvodet ingår ej kostnaden för en redovisningskonsult som kommer att anlitas då någon kassör ej gått att finna inom föreningen.

**12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Förslaget hade bifogats kallelsen.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

**13 Underhållsplan**

Styrelsen redogjorde för sitt förslag till långsiktig underhållsplan.

Planen sträcker sig 10 år fram i tiden och omfattar arbeten för ca 6 Mkr.

Den största posten är garagereparationerna om 2,6 mkr. Den föreslås att i huvudsak genomförs under 2005 och 2006.

Inga större arbeten utom detta kan utföras under de närmaste åren.

Underhållsfonden som med årets avsättning är 1,8 mkr tappas av till nära 0 under de närmaste åren men byggs sedan upp under en 10-årsperiod.

Stämman godkände planen.

**14 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**

Lennart Jansson redogjorde för valberedningens förslag.

Avgår		Ersätts av och väljs för 2 år
Lars Forsell	ordförande	Lotta Gravenius
Martin Åberg	sekreterare	Mattias Laitela Kälvemark
Eva Holmberg	adj kassör	Martin Åberg tills vidare
		Redovisningskonsult anlitas för redovisningen.
Lennart Mostrand	ledamot	Börje Andersson
Marianne Bratsberg	ledamot	Mattias Nilsson
Ingrid Ledin	suppleant	Lars-Otto Andersson
Kjell Johansson	avflyttad suppleant	Michael Katzman
Ulrika Kreivi	revisor	Charlott Richardsson
Margaretha Nordström	revisor suppleant	Omval

Med 1 år kvar i styrelsen

Urban Näsgårde	ledamot
Stephen Archer	ledamot
Carin Johansson	suppliant
Erling Olén	revisor
Lars Kolmskog	revisorsuppleant

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

### **15 Val av valberedning**

Lars Forsell, Lennart Jansson och Lennart Mostrand valdes.  
Lennart Jansson är sammankallande.

### **16 Övriga frågor**

10 trisslotter lottades ut.

### **17 Meddelande om stämmoprotokoll**

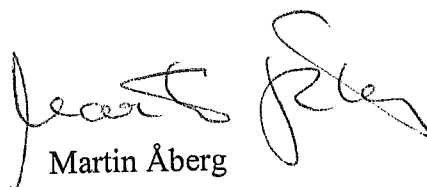
Protokoll delas ut till alla fastighetsägare inom två veckor efter stämmodagen.

### **18 Avslutning**


Lotta Gravenius tackade den avgående styrelsen för väl förrättat värv.

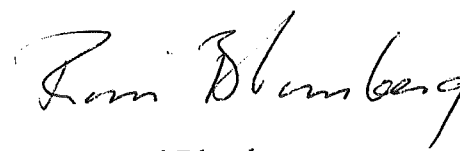
Lars Forsell förklarade mötet avslutat

Sekreterare

  
Martin Åberg

Protokollet justeras

  
Signe Milde Kolmskog

  
Roni Blomberg