

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöstaden 2**

---

Tid: måndag den 22 maj 2017, kl. 18:30

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, 120 66 Stockholm

### **§1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Franson förklarar stämman öppnad och hälsar medlemmarna välkomna.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Beslut fattas att godkänna dagordningen.

### **§3 Val av stämмоordförande**

Beslut fattas att välja Oscar Liljencrantz, Bostadsrätterna, till stämmans ordförande.

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

Stämmans ordförande anmäler Jonas Bengtsson till protokollförare.

### **§5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Beslut fattas att välja Titti Scholtzé och Lars Åke Johansson till justerare.

### **§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Beslut fattas att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Beslutet är enhälligt.

### **§7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**

Beslut fattas att förteckning över närvarande medlemmar är upprättad och att förteckningen fastställs samt läggs till handlingarna.

### **§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen föredras av stämmans ordförande och beslut fattas att årsredovisningen godkänns samt läggs till handlingarna.

På frågan om det funnits en diskussion i styrelsen att bokföra kostnaden för det nya passersystemet som anläggningstillgång i balansräkningen berättar styrelsens ordförande att någon sådan diskussion inte funnits utan kostnaden har tagits direkt i resultaträkningen.

Styrelsens ordförande berättar vidare att halva avtalet med Veolia sagts upp. Förutom att vara fastighetsskötare i föreningen har Veolia också varit föreningens samarbetspartner för energieffektivisering. I den senare delen har man inte kunnat hitta tillfredsställande former för samarbetet utan avtalet kring energieffektivisering har avvecklats under året. Nu pågår istället diskussioner med Siemens och Enstar för att hitta möjliga sätt att framöver kunna minska kostnaden för värme och kyla, vilket är föreningens största kostnadspost.

### **§9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredras av stämmans ordförande och beslut fattas att den läggs till handlingarna.

### **§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

### **§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

### **§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut fattas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

### **§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode bibehålls på samma nivå som föregående år. Förslaget innebär att styrelsens arvode utgörs av fyra (4) prisbasbelopp vilket styrelsen internt fördelar mellan ledamöterna. Styrelseledamöterna skall även erhålla medel för en middag tillsammans med sällskap för en summa på 1 500 kr.

Som ett tillägg till valberedningens förslag föreslår styrelsens ordförande att valberedningens medlemmar också ska erhålla medel för en middag tillsammans med sällskap för en summa på 1 500 kronor.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag samt styrelseordförandes tillägg.

Beslut fattas att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd faktura.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen redogör för sitt arbete under året samt förslag till styrelse. Valberedningens ambition har varit att öka jämställdheten i styrelsen och två kvinnor föreslås för nyval. Valberedningens förslag innebär vidare att styrelsen endast kommer att bestå av ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Motiveringen är att suppleanterna saknar rösträtt i styrelsen trots att de ofta bidrar med samma arbetsinsats som en ordinarie ledamot.

De föreslagna ledamöterna ger därefter en kort presentation av sig själva samt sina motiv till att engagera sig i styrelsearbetet.

Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

- Jan Franson, omval
- Rolf Johansson, omval
- Linus Lundin, omval
- Lennart Idén, omval
- Helena Aideheim, nyval
- Leeloo Mingissiyeva, nyval
- Mats Sjöblom, nyval

Oh

Stämman beslutar vidare att ledamöterna väljs på ett år och att valet av ny styrelse börjar gälla omedelbart.

#### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår att föreningen väljer PwC till ordinarie revisor samt suppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§16 Val av valberedning**

Beslut fattas att välja Birgitta Johansson och Anna Lindgren till valberedning.

#### **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Stämmans ordförande informerar om att inga frågor eller motioner finns.

#### **§18 Stämmans avslutande**

Styrelsens ordförande Jan Franson återtar ordet, tackar avgående ledamöterna Jenny Axelsson och Waldemar Dyrdak för deras insatser under de gångna åren med en gåva och förklarar stämman avslutad.



Oscar Liljencrantz  
**Stämmans ordförande**



Jonas Bengtsson  
**Protokollförare**

**Justeras**



Titti Scholtzé



Lars Åke Johansson