

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sjästad 2

Tid: måndag den 21 maj 2018, 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 Fredrik Frank, 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 Christer Eriksson och Magnus Friberg 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. Röstlängden uppgår till 29 röster.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande, Jan Fransson, inleder med att redogöra för de projekt som styrelsen arbetat med under 2017 och inledningen av 2018.

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

På frågan om varför arvoden till konsulter har ökat svarar styrelsens ordförande att ökningen till största delen består av arvode till Siemens för rapport om hur frånluft kan tillvaratas – en rapport som kunnat användas i det energiprojekt som föreningen genomfört under året. Vidare redogör ordföranden för tidpunkter för omförhandling av föreningens lån samt för motiven till att förnya avtalet angående kabel-tv med Com Hem.

§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 middag till en summa av 1 500 kr. Förslaget innebär vidare att valberedningens medlemmar också ska erhålla medel för en middag till en summa av 1 500 kronor.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

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. Samtliga ledamöter föreslås för omval, förutom Linus Lundin som avböjt omval. De föreslagna ledamöterna ger därefter en kort presentation av sig själva samt viktiga anledningar till att delta i styrelsearbetet.

Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

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

§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, Anna Lindgren och Siri Lindgren till valberedning.

§17 Fråga om stämman antar styrelsens förslag på nya stadgar

Stämman antar enhälligt de föreslagna lagstadgade ändringarna.

§18 Styrelsens svar på inkommen motion

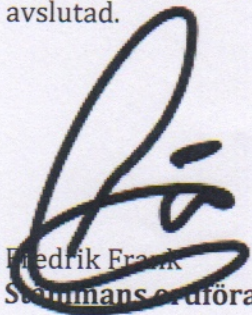
Motionären informerar om sin motion angående byte av säkerhetsdörrar.

Styrelsen tycker att det finns anledning att utreda alternativ för uppgradering av säkerhetsdörrar till lägenheterna, då inbrott som förekommit i andra näraliggande fastigheter skapar oro. Enligt styrelsens information är säkerhetsnivån dock högre i Sjöstaden 2 än i de fastigheter där inbrotten ägt rum. Låsen i dörrarna är bättre och föreningen har högre inpasseringssäkerhet med dubbla dörrar.

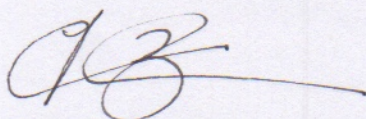
Utifrån motionen söker styrelsen stämmans mandat att undersöka frågan närmare och återkomma med sina slutsatser av denna undersökning. Stämman beviljar styrelsen mandat att undersöka frågan vidare.

§19 Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Jan Franson återtar ordet, tackar avgående ledamoten Linus Lundin för hans insatser under de gångna åren med en gåva och förklarar stämman avslutad.



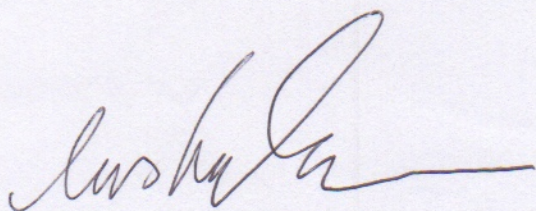
Fredrik Frank
Stämmans ordförande



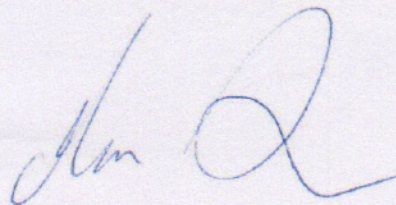
Jonas Bengtsson
Protokollförare

Justeras

Stockholm 23/5 - 2018



Christer Eriksson



Magnus Friberg