

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma I brf Sjöstaden2

Tid: torsdagen den 10 maj 2012, kl. 18:30-20:30

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, Hammarby Sjöstad

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Joakim Karlström förklarar stämman öppnad och hälsar deltagande medlemmarna välkomna.

§2 Godkännande av dagordning

Beslut fattas att fastställa dagordningen med tillägg av punkt 17c – Information avseende nyinvestering i system för debitering av el- och vattenförbrukning. Punkt 17c på dagordningen utgör inte en beslutspunkt.

§3 Val av stämмоordförande

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

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämmans ordförande anmäler Kristofer Frederiksen till protokollförare.

§5 Val av justeringsmän

Beslut fattas att välja Anna Lindgren samt Jenny Lind till justeringsmän.

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslut fattas att kallelse till stämman behörigen skett. Beslutet är enhälligt.

§7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

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 och läggs till handlingarna.

Önskemål framförs från stämman att styrelsen framöver skall inkludera budget i årsredovisningen för att tydliggöra hur händelser under året påverkat resultatet.

På frågan om styrelsearvodet har halverats från tidigare år svarar föreningens ordförande att då föreningen tidigare bytt ekonomisk förvaltare så innebär det vissa förändringar i hur kostnader bokades. En av de förändringar som gjordes förra året var att styrelsearvodet bokas innevarande år vilket innebär att posten under föregående år innehöll både 2010 och 2011 års styrelsearvode.

På frågan om styrelsen kan lämna en kommentar till att fastighetens lån ligger med rörlig ränta svarar styrelsens ordförande att styrelsen har ansett att det i rådande

räntemarknad är fördelaktigast att ligga med rörliga lån samt att frågan tas upp vid ordinarie styrelsemöten.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen

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

§10 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställer resultat- och balansräkning i enighet med styrelsens förslag. Beslutet är enhälligt.

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

Beslut fattas att fastställa styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut fattas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

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

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att styrelsens arvode höjs från 3,5 till 4 basprisbelopp vilka styrelsen internt fördelar mellan ledamöterna. Samtliga styrelseledamöter skall även erhålla medel för en middag tillsammans med sällskap för en summa motsvarande ca 1500kr.

Stämman föreslår att även valberedningen skall erhålla samma middagsersättning för att visa medlemmarnas uppskattning.

Beslut fattas att godkänna valberedningens förslag om arvoden till styrelsen samt att valberedningens medlemmar skall omfattas av en middag enligt samma princip som gäller för styrelseledamöterna.

Beslut fattas att revisor ersätts med fakturerat belopp.

§14 Val av styrelseledamöter

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag till styrelse. Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

- Joakim Karlström, omval
- Birgitta Johansson, omval
- Christer Eriksson, omval
- Magnus Bengtsson, nyval
- Jerry Simonsson, nyval

samt att till suppleanter välja:

- Richard Robertsson, omval
- Mikael Sjölin, nyval

§15 Val av revisor och suppleant

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag till revisorer. Under förra stämman framkom förslag om byte av revisor och valberedningen har därför undersökt möjligheten att byta revisor. Slutsatsen från det arbetet är att det i rådande läge inte skulle ge de fördelar som tidigare diskuterats. Valberedningens förslag är att välja Ernst & Young till ordinarie revisor, samt Ernst & Young till suppleant.

Stämman beslutar att välja Ernst & Young till ordinarie revisor samt suppleant.

§16 Val av valberedning

Beslut fattas att välja Mats Sjöblom och Jonas Bengtsson till valberedning.

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält arvode

a) Motion avseende rökning på balkonger

Motionären redogör kortfattat för bakgrunden till motionen. Då ventilationssystemet i fastigheten bygger på undertryck innebär det att oönskad lukt letar sig in i lägenheterna, särskilt den varmare årstiden då behovet av att vädra är stort på grund av värmen. Det här innebär att rökning på balkongerna ibland uppfattas som ett störande moment och motionären önskar därför, om så är möjligt, att rökning på balkongerna tidsbegränsas.

Styrelsens ordförande redogör kort för stämmans möjligheter att fatta beslut i den här typen av frågor och att det ej är möjligt att fatta ett beslut som innebär att rökning på balkonger tidsbegränsas. Mot bakgrund av detta önskar motionären att dra tillbaka motionen.

Stämmans medlemmar inser dock att det föreligger en tvist mellan grannar i denna fråga och föreslår därför att styrelsen tar en aktiv roll, antingen via ledamot eller via ombud, och medlar i frågan. Beslut fattas att uppdra åt styrelsen att själva eller via ombud medla i frågan.

b) Motion avseende solpaneler på taket

Motionären redogör kort för förslaget som syftar till att undersöka huruvida solceller på taken skulle bidra dels till fastighetens energiförsörjning, dels till minskad belastning på miljön.

Styrelsens ordförande redogör styrelsens inställning i frågan vilken i korthet innebär att styrelsen kan genomföra en mindre förstudie om det från föreningens medlemmar finns intresse.

Beslut fattas att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnader samt andra icke-ekonomiska värden. Kostnaden för utredningen skall vara låg eller obefintlig.

c) Information avseende nyinvestering i system för debitering av el- och vattenförbrukning.

Styrelsens ordförande ger en kortfattad bakgrund till varför befintligt system för mätning av el-, värme- och vattenförbrukning behöver bytas ut. Mätcentral samt sensorer har nått "end of life" och uppmätta värden går ej att lita på utan att man

även gör en manuell avstämning vilket bl.a. innebär att lokalhyresgäster inte kan debiteras månadsvis. Utöver detta finns även en önskan att föreningens medlemmar skall kunna följa upp hushållets förbrukning. I det nya systemet mäts värme-, el- samt vattenförbrukning i de lokaler som föreningen hyr ut, medan endast elförbrukning mäts i lägenheterna.

På frågan om det är möjligt att kräva PEAB på åtminstone en del av investeringskostnaden för ett nytt mätsystem svarar styrelsens ordförande att det inte är troligt.

På frågan varför man inte kommer att mäta och debitera vatten och värme för hushållen svarar styrelsens ordförande att det beror på att kostnaderna för att installera nya mätare inte står i proportion till förbrukningen. Vidare finns vissa utmaningar när det gäller att mäta värmeförbrukningen varför styrelsen anser att det inte är aktuellt i nuläget.

§18 Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande tackar Oscar Liljencrantz samt närvarande medlemmar och förklarar stämman avslutad.

Oscar Liljencrantz
Stämmans ordförande

Kristofer Frederiksen
Protokollförare

Justeras

Jenny Lind

Anna Lindgren