

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2023 i Bostadsrättsföreningen Sjöstaden 2 i Stockholm

Datum: Tisdagen den 13 juni 2023

Tid: Kl. 18.35–19.05

Plats: Eatery, Konferenslokal Edison, Luma-parken i Hammarby Sjöstad

1. Öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Rolf Johansson.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Johanna Kern, Fastighetsägarna Service Stockholm AB, till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Jonna Berg, Fastighetsägarna Service Stockholm AB, som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Sofia Staaf Frederiksen och Rebecka Levenstam att jämte stämмоordföranden och protokollföraren justera protokollet och agera rösträknare vid stämman.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 24 röstberättigade.

8. Fråga om närvarorätt

Det konstaterades att ingen utomstående var närvarande.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämmoderföranden.

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den föredragna resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om resultatdispositionen (användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust)

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med årsredovisningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämmoderföranden föredrog valberedningens förslag på arvoden åt styrelsen och valberedningen.

Det konstaterades att det inte fanns några andra förslag.

Stämman beslutade följande. Att arvodet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska uppgå till 4 prisbasbelopp à 52 500 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig och att 10 000 kr ska avsättas för två större projekt att fritt fördelas av styrelsen. Att arvodet till valberedningen ska uppgå till 10 % av 1 prisbasbelopp à 52 500 kr exklusive sociala avgifter att fördelas lika mellan valberedningens medlemmar. Att arvodet för extern revisor och extern revisorssuppleant ska utgå på löpande räkning enligt gällande timtaxa för revisorsuppdrag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämmoderföranden föredrog valberedningens förslag till styrelse.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att välja Rolf Johansson som ordinarie styrelseledamot på 1 år, Helena Aideheim som ordinarie styrelseledamot på 1 år, Caroline Forslund som ordinarie styrelseledamot på 1 år, Lennart Idén som ordinarie ledamot på 1 år, Annelie Lennberg som ordinarie styrelseledamot på 1 år, Patrick Jakobsson som ordinarie styrelseledamot på 1 år och Eva Mellberg som ordinarie styrelseledamot på 1 år, samtliga omval, att utgöra föreningens styrelse för det kommande verksamhetsåret fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens förslag till revisor.

Stämman beslutade att välja HQV Stockholm AB att utse sin revisor och suppleant.

17. Val av valberedning

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag till valberedning. Det konstaterades att det behövdes ytterligare en person till valberedningen varpå Carl-Philip Sandberg uppgav att han ställde sig till förfogande.

Stämman beslutade att välja Thomas Önder (omval), Hanna Taxén (nyval) och Carl-Philip Sandberg (nyval) till valberedning för verksamhetsåret 2023 fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Det konstaterades att det inte inkommit några propositioner eller motioner.

19. Stämmans avslutande


Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad kl. 19.05.

Stämмоordförande



Johanna Kern

Vid protokollet




Jonna Berg

Justerare



Sofia Staaf Frederiksen

Justerare



Rebecka Levenstam