

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i brf Sjöstaden2

Tid: måndag den 16 maj 2016, kl. 18:00-19:15

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, Hammarby Sjöstad

## §1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anna Lindgren förklarar stämman öppnad och hälsar medlemmarna välkomna.

## §2 Godkännande av dagordning

Beslut fattas att fastställa dagordningen.

## §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 Maria Strandell samt Jonas Bengtsson till justeringsmän.

## §6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämmans ordförande informerar om att kallelse till stämman inte skett enligt föreningens stadgar §16 och frågar stämman om man trots detta kan fortsätta stämman. Beslut fattas att stämman kan genomföras trots att kallelse inte skett enligt stadgarna. Beslutet är enhälligt.

## §7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

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

## §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Anna Lindgren ger tillsammans med övriga medlemmar i styrelsen en övergripande bild av styrelsens arbete under året.

Kassör Jan Fransson ger en inblick i arbetet med att skapa en strategi för det ekonomiska arbetet i föreningen. Strategin ligger till grund för den kort- och långsiktiga budgeten och ger en grund för vidare arbete med föreningens ekonomi. När det gäller intäkter och kostnader har man under året arbetat med att tydliggöra kostnader relaterade till underhåll, elmätning samt moms. När det gäller föreningens lånebild har man lagt en plan för hur ränteläget påverkar föreningens ekonomi på något längre sikt. Man har även tagit fram en långsiktig underhållsplan tillsammans med föreningens tekniska förvaltare, Veolia. Föreningen kommer att behöva genomföra en del underhåll, framför allt vad gäller tekniska system som inpassering och värme/ventilation, under de kommande åren.

MB  
MF  
1

Jenny Axelsson ger en kort genomgång av styrelsens arbete kring energi och avtalet med Veolia. Tillsammans har man påbörjat arbetet med att ta fram en plan för energibesparande åtgärder och planerar att efter sommaren förse varje lägenhet med termometer för att effektivare kunna arbeta med energistyrning. Tillsammans det tekniska underhåll som planeras för värme/ventilation systemen utgör det en förutsättning för att effektivare kunna arbeta med energistyrning i föreningen.

Malin Ek ger en kort beskrivning om hur styrelsen arbetat med kommunikation under året. Hemsidan är den centrala punkten för information och förutom uppdateringar av den har man tagit fram ett digitalt nyhetsbrev som distribueras till medlemmarna. Ur miljöaspekt är det bättre att använda digital distribution av material samtidigt som epost-adresser till medlemmarna i föreningen även kan användas när man snabbt vill förmedla information som t.ex. vid inbrott eller skadegörelse.

Birgitta Johansson ger en kort lägesuppdatering om arbetet med det nya passersystemet. Föreningen har tecknat avtal med Alarm som kommer att påbörja installationen i närtid. Arbetet kommer att pågå under sommaren och en bit in på hösten och har tyvärr försenats då flera parter är inblandade och behöver tillgång till information som den gamla leverantören har.

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

På frågan om man fått något resultat av den undersökning av fasaden som påbörjats svarar styrelsen att man påbörjat arbetet och genomfört tre testpunkter, bl.a. på Aktergatan. Resultatet har visat att det inte finns någon fukt på de testade ställena. Föreningens medlemmar uppmanas att omgående kontakta styrelsen om de noterat skador på fasaden, detta så att man kan genomföra ytterligare undersökningar genom Veolias försorg.

På frågan om vad punkten "juridiska åtgärder" på sidan 12 innehåller svarar styrelsens ordförande att posten innehåller de kostnader för juridisk hjälp när föreningen vänder sig till SBC för hjälp med löpande frågor.

### **§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 enlighet med styrelsens förslag.

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

Beslut fattas att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

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

Beslut fattas att bevilja styrelsen i sin helhet ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

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

MB  
OK  
P

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode bibehålls på samma nivå som föregående år. Förslaget innebär att styrelsens arvode utgörs av 4 prisbasbelopp vilket styrelsen internt fördelar mellan ledamöterna. Styrelseledamöterna skall även erhålla medel för en middag tillsammans med sällskap för en summa motsvarande ca 1500kr.

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

#### **§14 Val av styrelseledamöter**

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse. Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

- Jenny Axelsson, omval
- Jan Fransson, omval
- Waldemar Dyrdak, omval
- Emil Lindell, omval

samt att till suppleanter välja:

- Rolf Johansson, nyval
- Linus Lundin, nyval

#### **§15 Val av revisor och suppleant**

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

Stämman beslutar att välja PWC till ordinarie revisor samt suppleant.

#### **§16 Val av valberedning**

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

#### **§17 Stämmans avslutande**

Styrelsens ordförande återtar ordet, tackar stämmans ordförande Oscar Liljencrantz samt närvarande medlemmar och förklarar stämman avslutad.

**Oscar Liljencrantz**  
Stämmans ordförande

**Kristofer Frederiksen**  
Protokollförare

**Justeras**

*Maria Strandell*  
Maria Strandell

*JB*  
Jonas Bengtsson

Styrelsen består av minst tre och högst 7 ledamöter med högst tre suppleanter,  
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017

Samtliga ledamöter och suppleanter är utsedda på ett år.

Ledamöter:

Jenny Axelsson, omval  
Jan Fransson, omval  
Waldemar Dyrdak, omval  
Emil Lindell, omval

Suppleanter:

Rolf Johansson, nyval  
Linus Lundin, nyval  
-

Styrelsens arvode,

Valberedningen förslår att Styrelsens arvode för 2017 är oförändrat, dvs 4 prisbasbelopp.

Ingående i årets Valberedning har varit:

Sofia Frederiksen, sammankallande  
Lennart Strandell  
Magnus Friberg