

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma I brf Sjöstaden2

Tid: torsdagen den 16 maj 2013, kl. 18:30-19:40

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.

§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 Rolf Johansson samt Thomas Scholtzé 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 samt läggs till handlingarna.

På frågan om energiavläsningssystemet nu fungerar tillfredsställande svarar styrelsens ordförande att det till del varit ett omfattande arbete med att få det att fungera, men att det nu fungerar enligt plan och att debitering av elen kommer att ske enligt plan.

På frågan om styrelsen arbetat för att få ev överskott att komma de boende tillgodo svarar styrelsens ordförande att den avgiftsfria månaden inte är något som skall ses som ett alternativ till att sänka månadsavgifterna. Styrelsen bevakar frågan, men man gör i dagsläget bedömningen att storleken på avgifterna står i rimlig proportion till föreningens kostnader varför en sänkning av avgiften idag inte är aktuell.

På frågan om varför servicekostnaderna ligger betydligt högre under 2012 svarar kassör Magnus Bengtsson att det är en bokföringsteknisk detalj där kostnader för hissunderhåll istället bokats på kontot serviceavtal.

På frågan om varför klientmedelskontot hos SBC har ökat med nästan en miljon kronor svarar styrelsens ordförande Joakim Karlström att det till del beror på periodisering av ränte- och amorteringskostnader vilka ligger olika från föregående år. Styrelsen påpekar att nivån på klientmedelskontot är något hög, men att man avvaktar kostnaderna för att anpassa lokalen som Systembolaget kommer att hyra innan andra placeringsalternativ undersöks.

§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.

§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 bibehålls på samma nivå som föregående år, d.v.s. 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.

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

Beslut fattas att revisorer avsätta medel för externa revisorer.

§14 Val av styrelseledamöter

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

- Birgitta Johansson, omval
- Magnus Bengtsson, omval
- Jerry Simonsson, omval
- Jenny Axelsson, nyval
- Anna Lindgren, nyval

samt att till suppleanter välja:

- Christer Eriksson, nyval
- Natalie Hager, nyval
- Valdemar Dyrdak, nyval
- Ulrika Bergkvist, nyval

§15 Val av revisor och suppleant

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag till revisorer. Det har vid tidigare stämmor framkommit önskemål om att föreningen bör se över vilka alternativ som finns vad avser externa revisorer och valberedningen har därför genomfört en upphandling. Utifrån den genomförda upphandlingen är valberedningens förslag att föreningen byter revisor från Ernst & Young till PWC.

Stämman beslutar att välja PWC till ordinarie revisor samt suppleant.

§16 Val av valberedning

Beslut fattas att välja Jonas Bengtsson samt Sofia Frederiksen 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

Thomas Scholtzé

Rolf Johansson