

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i brf Sjöstaden2

Tid: torsdagen den 15 maj 2014, kl. 18:30-20:10

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 Lennart Strandell 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 det i kommande årsredovisningar är möjligt att redovisa försäljningar och försäljningspriser på bostadsrätter i föreningen svarar styrelsen att man skall ta förslaget under övervägande.

På frågan om styrelsen avser att ta fram en uppdaterad underhållsplan för fastigheten svarar styrelsens ordförande att man initierat arbetet med att ta fram en ny underhållsplan tillsammans med förvaltaren.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

På frågan om ventilationen i garaget kommer att ses över så att problem med dörrar som står öppna p.g.a. övertryck svarar styrelsens ordförande att man har ett möte planerat med förvaltaren där frågan kommer att tas upp.

På frågan om varför posten periodiskt underhåll på sidan 5 är ca 700tkr högre än föregående år svarar styrelsen att merparten är att härleda till de ombyggnationer som genomförts i syfte att anpassa lokalen som idag hyrs av Systembolaget till den nya verksamheten.

På frågan om vad posten extraordinära kostnader utgörs av svarar styrelsen att dessa härrör till den uppgörelse som gjordes med de tidigare hyresgästerna samt uthyrningen av den nya lokalen till Systembolaget.

På frågan vad den totala kostnaden som uppstått i samband med att föreningen tog in Systembolaget som lokalhyresgäster svarar styrelsen att den i princip utgörs av de två posterna som diskuteras tidigare, totalt 1550tkr.

På frågan om styrelsen har tagit intryck och har någon kommentar till att man generellt rekommenderar att linjära avskrivningar bör användas istället för progressiva, svarar styrelsen att man inte fått någon rekommendation av revisorn rörande den befintliga planen för avskrivningar. Vidare menar styrelsen att i det fall progressiva avskrivningar enligt plan inte tillåts kommer effekten sannolikt inte att bli så stor för föreningen då dessa under 2013 ligger på 0.48% och det intervall som rekommenderas ligger mellan 0.5% och 1%.

§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

Jonas Bengtsson 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.

OL #
15

Beslut fattas att godkänna valberedningens förslag om arvoden till styrelsen samt medel för en middag enl. förslag.

Beslut fattas att revisorer avsätta medel för externa revisorer.

§14 Val av styrelseledamöter

Jonas Bengtsson redovisar valberedningens förslag till styrelse. Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

- Anna Lindgren, omval
- Birgitta Johansson, omval
- Jenny Axelsson, omval
- Christer Eriksson, nyval
- Mattias von Sydow, nyval

samt att till suppleanter välja:

- Natalie Hager, omval
- Valdemar Dyrdak, omval
- Ulrika Bergkvist, omval

§15 Val av revisor och suppleant

Jonas Bengtsson redovisar valberedningens förslag till revisorer. Inför förra årets stämma gjordes en upphandling och föreningen beslutade då att byte av revisor till PWC skulle ske. 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 Sofia Frederiksen, Magnus Friberg samt Lennart Strandell till valberedning.

§17 Behandling av inkommen motion

Motionären redogör kortfattat för den motion som inlämnats till styrelsen där motionären önskar att stämman uppdrar åt styrelsen att aktivt arbeta för att alla lägenheter skall ha ett eget förråd som inte är i anslutning till lägenheten.

Förslaget diskuteras och den generella uppfattningen tycks vara att även om det idag finns idag en brist på förråd beror detta på att vissa lägenheter planerades med källarförråd, medan vissa planerades med en till lägenheten ansluten klädkammare. Föreningen har tidigare byggt om gemensamma utrymmen till förråd och enligt tidigare styrelsemedlemmar finns det idag inga, eller ytterst begränsade möjligheter att bygga nya förråd utan att ta andra lokaler, som t.ex. cykelrum i anspråk.

Stämman beslutar att inte uppdra åt styrelsen att vidare utreda möjligheten att bygga nya förråd.

02
AS TS

§18 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 Scholtz 



Lennart Strandell