

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i brf Sjöstaden2**

**Tid:** torsdagen den 6 maj 2010, kl 18:30-20:30

**Plats:** Hotel ParkInn, Midskeppsgatan 6

### **§1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Anita Bengtsson öppnar stämman och hälsar välkommen.

### **§2 Godkännande av dagordningen**

Beslut fattas att fastställa dagordningen.

### **§3 Val av ordförande på stämman**

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

### **§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämmans ordförande anmäler Kristofer Frederiksen till protokollförare.

### **§5 Val av justeringsmän**

Beslut fattas att välja Lars Erik Andersson samt Martin Korsgren till justeringsmän.

### **§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämmans ordförande informerar om att kallelse till stämman inte skett enligt föreningens stadgar då årsredovisningen inte tillställts medlemmarna i tid. Samtliga närvarande godkänner dock enhälligt att stämman kan hållas trots att årsredovisningen inte tillställts medlemmarna i tid.

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 ordföranden och beslut fattas att årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Stämman efterfrågar mer detaljerad information rörande rubrikerna "Periodiskt underhåll", "Telefonkostnader & porto", "Löpande reparationer" samt "Fastighetsskötsel utöver avtal". Styrelsen kommer att anslå vad dessa poster omfattar.

### **§9 Föredragning av revisionsberättelsen**

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

### **§10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Beslut fattas att fastställa resultat- och balansräkning. Beslutet är enhälligt.

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

Beslut fattas att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutet är enhälligt.

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

Beslut fattas att fastställa styrelsens förslag. Beslutet är enhälligt.

### **§13 Fråga om arvoden**

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag om arvoden. Valberedningens förslag är att 2009 års nivå med 3,5 (tre och ett halvt) prisbasbelopp bibehålls. Beslutet fattas att godkänna förslaget. Beslutet är enhälligt.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleant**

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

- Kristofer Frederiksen, omval
- Richard Robertsson, nyval
- Joakim Karlström, nyval
- Christer Eriksson, omval
- Birgitta Johansson, nyval

Beslut fattas att till suppleanter välja:

- Fredrik Nilsson, nyval
- Mikael Flygh, nyval
- Katarina Magnusson, nyval

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

Mats Sjöblom redovisar valberedningens förslag till revisor. Valberedningens förslag är att "Ernst & Young" (ordinarie) samt "Ernst & Young" (suppleant) väljs som revisor. Beslut fattas att till revisor välja Ernst & Young (ordinarie samt suppleant).

### **§16 Val av valberedning**

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

### **§17 Övriga frågor: Motion från Mats Sjöblom gällande användandet av eventuellt överskott i verksamheten**

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att ta fram en långsiktig budget, där hänsyn tas till tillfälliga variationer, och om marginal finns för sänkning så uppmanas styrelsen att sänka årsavgiften. Beslutet är enhälligt.

### **§18 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande återlämnar ordet till styrelsens ordförande Anita Bengtsson som tackar och förklarar stämman avslutad.

## **Sammanfattning av frågor och diskussionspunkter**

Nedan följer en sammanfattning av de frågor och diskussionsämnen vilka behandlades under stämman. Sammanfattningen följer ovan angivna indelning per paragraf.

### **§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämmans ordförande redogör kortfattat rörande vad föreningens stadgar säger avseende kallelse till stämman och påpekar att årsredovisningen, p.g.a. byte av ekonomisk förvaltare, tyvärr inte kunnat distribueras enligt vad stadgarna anger.

### **§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ett antal detaljfrågor kring poster i årsredovisningen ställs vilka styrelsen ber att få anslå senare då den ledamot som ansvarar för ekonomin är förhindrad att delta på stämman.

På frågan varför det inte finns någon budget för kommande år i det material som delats ut inför stämman svarar Anita Bengtsson att styrelsen inte tidigare bifogat budget då det inte ingår i årsredovisningen.

På frågan om debitering av elavgifter svarar Anita Bengtsson att det inte är genomförbart just nu, men att det beslut som tidigare tagits avseende att debitera bostadsrättsinnehavare för faktisk förbrukning av el ligger fast. Det finns inte något beslut på att gå tillbaka till den gamla lösningen med schablondebitering av elavgiften och det är i dagsläget inte möjligt att ge ett besked om när debiteringen av det första kvartalet kommer att ske.

På frågan om problemen med golvplattor som lossnar svarar Kerstin Waenerlund att arbetet med att byta ut de golvplattor som lossnar i trappuppgångarna pågår men drar ut på tiden. Hon informerar även om att det pågår en undersökning om varför problemen uppstått.

På frågan om styrelsen har en strategi för hantering av räntehantering svarar Anita Bengtsson att styrelsen har en strategi och att man idag noga följer utvecklingen på räntemarknaden. Styrelsen

understryker att det på sikt inte är aktuellt med så stor del "rörliga" räntor som föreningen har i dagsläget.

**§17 Övriga frågor: Motion från Mats Sjöblom gällande användandet av eventuellt överskott i verksamheten**

Mats Sjöblom redogör för den motion han lämnat in angående användandet av eventuellt överskott och att den bör användas för att sänka avgifterna.

Stockholm den 6 maj 2010

**Oscar Liljencrantz**  
Stämmans ordförande

**Kristofer Frederiksen**  
Vid protokollet

**Justeras**

Martin Korsgren

Lars Erik Andersson