

**Bostadsrättsföreningen
Sjöstadsviken**

Rorgängargatan 23

120 70 Stockholm

www.sjostadsviken.se

Org nr 769614-0834

**PROTOKOLL ORDINARIE
FÖRENINGSTÄMMA**

2012-04-18

Ordinarie föreningsstämma med BRF Sjöstadsviken

Tid 19.00-20.30

Plats GlashusEtt
Hammarby Sjöstad

§ 1 Stämmans öppnande

Päivi Koistinen styrelsens ordförande, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd. 32 lägenheter var representerade. (Bilaga)

§ 3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Päivi Koistinen till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde att Hans Wittefeldt utsetts att föra protokollet.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan.

§ 6 Val av två personer att justera protokollet och tillika rösträknare

Stämman beslöt att välja Jannicke Horgen och Olle Hård att justera protokollet och att vara rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse och övrigt underlag till årsstämman utgick till samtliga medlemmar den 2 april.
Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordföranden lämnade ordet till Tony Axelsson och Hans Wittefeldt som föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet för 2011 samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9 Anmälan av revisorernas berättelse

Sekreteraren föredrog revisorernas berättelse vilken utsänts och bifogats årsredovisningen. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen där föreningens balansomslutning 2011 uppgick till 246 700 953 kr.

§ 11 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2011 års resultat plus tidigare års, sammanlagt 488. 882 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande 323 657 kr i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrad ordinarie arvodesram jämfört med beslut vid föregående års stämma.

Arvodet delas upp i två delar: sammanträdesarvode om 800 kr per beviljat styrelsemöte samt 60 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamoten i valberedningen, Michael Riise, redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse fem ledamöter och tre suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2013 valdes:

Tony Axelsson, Rorgängargatan 23, Stockholm, omval

Hans Wittefeldt, Fartygsgatan 6, Stockholm, omval

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval

Margaretha de Woul, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval

Jannicke Horgen, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval

Till suppleanter för samma tid valdes:

Mehmet Budak, Fartygsgatan 2, Stockholm, omval

Olle Hård, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval

Claes Pihlgren, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att genom nyval utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Jan-Ove Brandt samt Mikael Svensson likaledes KPMG AB som revisorssuppleant.

Yrkesrevisorer tillerkänns skäligt arvode enligt utställd räkning.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning genom nyval utse Päivi Koistinen, Fartygsgatan 8 och Eva Balmér, Fartygsgatan 2 likaledes genom nyval. Päivi Koistinen utsågs till sammankallande.

§ 17 Motioner

Till stämman hade två motioner inkommit.

1. Philip Ihrman, Rorgångargatan 23 undrar och föreslår "att vi betalar varmvattnet på lägenhetsnivå – man förbrukar mindre och sparar energi".

Stämman beslöt på rekommendation av styrelsen att fortsätta det kartläggningsarbete som inletts inom individuell mätning och debitering (IMD) av värme-, vatten- och elförbrukning samt att återkomma till medlemmarna med konkreta förslag.

2. Christian Skoglund, Fartygsgatan 2, skriver "vi tycker det skulle vara trevligt att piffa upp den stora altanen mot vattnet med några rejäla blomlådor (t ex de som brukar stå på bryggan). Just nu är altanen ganska stel".

Styrelsen, som ställt sig positiv till förslaget hade tagit upp frågan med grannföreningen, Sjöstadsparterren (föreningarna förvaltar bl.a. innergården gemensamt) som också tycker idén är bra.

Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att i samverkan med grannföreningen förse altanen med rejäla blomlådor snarast.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

§ 19 Fråge- och informationsstund

Ordföranden nämnde att styrelsen hade valt att lämna information om att antal frågor samt uppmanade mötesdeltagare att ställa frågor eller lämna synpunkter.

Tony Axelsson inledde med att kort presentera projektet "**Insatshöjning**" där medlemmar genom att betala in pengar till brf:en för amortering av föreningens lån kan sänka månadsavgiften. Styrelsen återkommer med information under hösten.

Brickhantering och Porttelefoner. Ola Christiansson redogjorde för status och uppmanade medlemmar vid problem kontakta honom eller styrelsen.

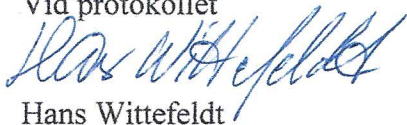
Sopcontainer. Hans Wittefeldt tog upp frågan om vi skall upp en container för grovsopor i höst igen eller inte. Anledningen är den senaste gång fylldes endast till hälften och att kostnaden är förhållandevis hög. Stämman beslöt att vi avvaktar.

Daniel Dahnsjö utvecklade frågeställningarna kring **IMD** och möjligheterna till förbruknings- och därmed kostnadsbesparingar: med individuell mätning kopplar man det vardagliga förbrukningsbeteendet till en kostnad. Vid debitering av kostnaden skapas incitament att spara. Sänkt energiförbrukning bidrar också till minskade utsläpp av koldioxid. Som nämns ovan under § 17 återkommer styrelsen till medlemmarna med konkreta förslag.

Europark administrerar uthyrningen av **garageplatserna**. Alla platser uthyrda.

Närområdet, vad händer? Styrelsen åtog sig att eftersträva förbättrad information kring vad som sker i vårt närområde.

Vid protokollet



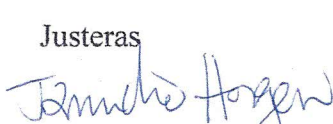
Hans Wittefeldt

Ordförande



Päivi Koistinen

Justeras



Jannicke Horgen

Justeras



Olle Hård

BILAGA

TILL PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTADSVIKEN 2012-04-18

§ 2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd. 32 lägenheter var representerade.

Följande lägenheter var representerade vid stämman:

121, 131, 132, 141, 142, 152, 162, 171, 223, 231, 241, 242, 263(genom fullmakt), 271, 273, 323, 342, 351, 361, 363, 371, 373, 421, 433, 441, 442, 451, 562, 571, 582, 622, 672.

Sammanlagt: 32.