

Bostadsrättsföreningen

Sjöstadsviken

Rorgängargatan 23

120 70 Stockholm

www.sjostadsviken.se

Org nr 769614-0834

PROTOKOLL ORDINARIE

FÖRENINGSTÄMMA

2015-05-19

Ordinarie föreningsstämma med Brf Sjöstadsviken 2015

Tid: 18.30 - 20.30

Plats: Sjöstadens Fest&Möte, Hammarby Sjöstad

§1 Stämmans öppnande

Johan Nissen, styrelsens ordförande, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

27 lägenheter var representerade. (Bilaga)

§3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Johan Nissen till ordförande vid stämman.

§4 Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde att Margaretha de Woul 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 Eva Balmér och Per Stenmar 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 27 april 2015.

Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog 2014 års verksamhet och lämnade därefter ordet till Tony Axelsson som föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet för 2014 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 2014 uppgick till 242 964 698 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2014 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -1 390 775 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande -1.556.000 kr i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§13 Bestämmande om arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare och uppdelat i två delar: ett sammanträdesarvode på 400 kr per bevistat och protokollfört styrelsemöte och ett fast arvode på 75.000 kr att fördelas efter beslut inom styrelsen.

§14 Val av styrelseledamöter

Ledamoten i valberedningen, Hans Wittefeldt, redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2016 valdes:

Tony Axelsson, Rorgängargatan 23, Stockholm, omval

Margaretha de Woul, Fartygsgatan 2, omval

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval

Rickard Szorath, Fartygsgatan 6, omval (tidigare suppleant)

Till suppleanter för samma tid valdes:

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval

Thomas Nilson, Fartygsgatan 8, nyval

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att genom omval 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 Niklas Lundbäck, Fartygsgatan 2 likaledes nyval. Niklas Lundbäck utsågs till sammankallande.

§ 17 Föredragning och beslut angående antagande av nya stadgar

Ordförande Johan Nissen och Tony Axelsson förklarade bakgrunden till stadgeändringarna och gick

Udelw
9/11

JS
85

igenom de föreslagna ändringarna.

Ordföranden förklarade att stadgeändringarna godkändes på extra stämman 2014-11-24 och för att de ska bli giltiga måste de även beslutas på den ordinarie stämman.

Stämman beslöt att godkänna de föreslagna stadgeändringarna.

§ 18 Motioner

Till årets stämma hade en motion inkommit:

Från Emma Åberg och Luca Verecchia angående uppsättning av markiser på balkong.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår att avslå motionen med hänvisning till den information som gavs av JM och från utredningar som tidigare styrelser genomfört. Detta eftersom fasaden är av typen enstegstätad som är mycket känslig för inträngande fukt. Styrelsen hänvisar till andra lösningar, t ex fristående stor parasoll som står på golvet.

Stämman avslag motionen med samma motivering.

§ 19 Stämman avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman 2015 härmed avslutad.

§ 20 Fråge- och informationsstund

Ordföranden lämnade ordet fritt till var och en att komma med egna frågor och synpunkter:

Fråga hur avtalet för tomträten löper

Svar: 10 år och styrelsen bevakar detta.

Fråga angående besiktning av husens fasader.

Svar: Styrelsen kommer att anlita en oberoende besiktningsman.

Fråga angående underhållsplan

Svar: Det finns ingen, men den kommer att upprättas.

Fråga angående höjning av bullerplanket mot Värmdöleden

Frågan kunde ej besvaras då det är Stockholms stads eller Trafikverkets åtagande.

Fråga angående fläkten till torkskåpet i tvättstugan

Svar: Är på gång

Vid protokollet



Margaretha de Woul

Ordförande:



Johan Nissen

Justeras



Eva Balmér

Justeras



Per Stenmar