

**Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm, org. nr
716422-1389**

Protokoll fört vid föreningsstämman den 19 maj 2022

1§. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Henrik Brors öppnade stämman och hälsade välkommen.

2§. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§. Val av ordförande för stämman

Jan Liljero valdes till ordförande.

4§. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Anmälan av styrelsen val av protokollförare; Inger Outzen

5§. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Lars Deremo och Eva-Lena Heikenborn valdes till justerare och rösträknare.

6§. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman godkände utlysningen av stämman.

7§. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar

Avprickning av närvarande medlemmar i medlemsförteckningen visade att 57 lägenheter var representerade med 80 delägare varav 2 med fullmakt. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8§. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2021

Henrik Brors föredrog styrelsens årsredovisning och nämnde särskilt några av de investeringar som gjordes 2021 såsom målning av taken och filterbyte. Inbrottet på föreningens expedition medförde höga kostnader, omfattande byten av lås och efterföljande problem för medlemmar.

Solpanelerna på taken har visat sig vara en god investering, de producerar el till den gemensamma förbrukningen vilket är positivt.

Jeanette Bergström redovisade kortfattat föreningens ekonomiska förutsättningar. Diagram med aktuellt läge och prognoser för de närmaste tre åren har bilagts årsredovisningen. Avgifterna höjdes de första fyra åren i föreningen, därefter har avgifterna sänkts. Den aktuella prognosen bygger på att ingen avgiftshöjning behöver göras fram till år 2025.

Därefter kan som tidigare meddelats förväntad höjning av tomträttsavgälden medföra behov av högre avgifter.

I dagsläget finns osäkerhet om ränteläget, höjningar i det närmaste kan också påverka avgifterna. Styrelsen har beräknat hur olika räntehöjningar kan slå, utöver höjning av tomträttsavgift. Om räntan fördubblas gentemot dagens medför det fortfarande ett plusresultat. En höjning till exempelvis 2 % ger minusresultat, medan 3 % skulle medföra behov av höjd avgift med 9 %.

Stämmans ordförande Jan Liljero uppmärksammade stämman på att föreningen haft några extraordinära kostnader under 2021, främst beroende på underhåll, som förklarar kostnadsförändring i resultatet mellan år 2020 och 2021.

Stämman beslutade godkänna och lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelsen till handlingarna

9§. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens medlemmar har delgivits revisionsberättelsen i tillägg till årsredovisningen. Revisionsberättelsen har bestyrkts av medlemsrevisorerna Jörgen Söderström och Vera Winell.

Ordföranden föredrog kortfattat innehållet i ”Rapport om årsredovisningen” respektive ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar”.

Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10§. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2021.

11§. Beslut om resultatdisposition

Ordföranden informerade om föreslagen resultatdisposition i förvaltningsberättelsen uppgående till 500 000 kr med reservering till yttre fond med 341 313 kr.

Stämman beslöt att i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen fastställa resultatdispositionen för räkenskapsåret.

12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

13§. Fråga om arvoden

På stämman framfördes två förslag gällande styrelsearvodet, dels att behålla 200 000 kr enligt stämmans beslut 2021, dels att sänka arvodet till 150 000 kr med hänsyn till valberedningens förslag om mindre styrelse med färre ledamöter.

Ordföranden ställde förslagen emot varandra, varefter stämman efter omröstning fastställde styrelsearvode till 150 000 kr.

14§. Val av förtroendemän:**Styrelseledamöter**

Valberedningen har även inför nästa verksamhetsår föreslagit att samtliga ledamöter är ordinarie.

Ordinarie ledamöter

Valberedningen föredrog sitt arbete och förslag. Henrik Brors, Jeanette Bergström, Dag Duberg och Jill Klackenberghar har meddelat att de inte ställer upp för omval.

I enlighet med valberedningens förslag valdes av stämman:

Ordförande - väljs på ett år

Patrik Borg Tegelviksgatan 79

Ordinarie ledamöter - väljs på två år

		Mandatperiod
Inger Outzen	Tegelviksgatan 75	2
Henrik Hjalmarsson	Tengdahlsgatan 44	2
Niklas Ahlberg	Tegelviksgatan 75	2
Steve Führt	Tegelviksgatan 77	2
Emma Cars	Tegelviksgatan 77	1

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Lena Normann (HQ Stockholm AB), omval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Henrik Brors, nyval 1 år	Tegelviksgatan 79
Vera Winell, omval 1 år	Tengdahlsgatan 40

Valberedning

Stämman beslutade välja;

Jan Liljero, omval 1 år, sammankallande	Tegelviksgatan 77
Wiiu Lillesaar, omval 1 år	Tengdahlsgatan 42
Diana Maxwell, omval 1 år	Tegelviksgatan 73

15§. Portombud

Patrick Borg informerade om portombuden och vikten av deras uppdrag.

Flera av portombuden deltog i stämman.

16§. Motioner

Motion om nyttjande av Musslan som boende för flyktingar. Stämman diskuterade lägenhetens lämplighet för ändamålet och om den överhuvudtaget skulle vara intressant för myndigheterna att ta i anspråk. Ordföranden uppfattade att stämman hade tre förslag;

- att lägga ner motionen

- att ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för Musslan att vara boende för flyktingar
- att ge styrelsen befogenhet att upplåta Musslan som boende för flyktingar om anmodan från myndigheter skulle komma.

Efter rösträkning beslutade stämman att lägga ner motionen.

17§. Stämmans avslutande

Föreningens nyvalda ordförande Patrick Borg tackade Jan Liljero med gourmet-kit för ordförandeskap på stämman.

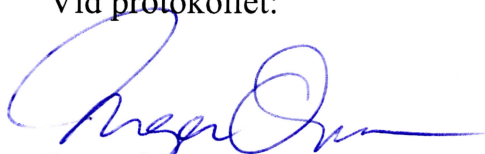
Henrik Brors avtackades traditionsenligt med ett konstverk och Jeanette Bergström med en delikatesskorg, båda för långvarigt och gediget styrelsearbete.

Styrelseledamöterna Dag Duberg och Jill Klackenberg samt medlemsrevisor Jörgen Söderström avtackades med varsitt gourmet-kit.

Börje Paulsson framförde en hälsning från Birgitta Timm, en av dem som bott i föreningen från dess början och som varit styrelsens ordförande.

Stämmans ordförande avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:



Inger Outzen

Protokollet justeras:



Jan Liljero



Lars Deremo



Eva-Lena Heikenborn