

# **Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm**

## **Protokoll fört vid föreningsstämman den 8 maj 2003 i Pumpan**

### **1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Birgitta Timm öppnande stämman och hälsade välkommen.

### **2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### **3. Val av ordförande för stämman**

Håkan Berggren valdes till ordförande.

### **4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare**

Per Jerkeman har valts till protokollförare.

### **5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare**

Conny Larsson och Torsten Ask valdes till justerare och rösträknare.

### **6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Stämman hade ingen anmärkning på stämmans utlysning.

### **7. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar**

Avprickning av närvarande medlemmar i medlemsförteckningen visade att 42 medlemmar var närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Birgitta Timm gick igenom förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse med bland annat följande kommentarer:

- De olika styrelsemedlemmarnas ansvarsområden presenterades.
- Problemen med häckande måsar och trutar på taket har åtgärdats.
- De båda båtarna Sandvik och Trubbnos vid kajen utanför föreningen har ett avtal med oss att fylla sina vattentankar.
- Vi har ett samarbete med övriga JM-föreningar längs kajen om olika gemensamma frågor.
- Vi bör kasta allt brännbart som kan förpackas i påsar av lämplig storlek i sopnedkastet och inte bland grovsopor.
- Miljörummet har fått en ansiktslyftning och i tur står nu Snäckan.
- Uthyrningen av Musslan och Snäckan har varit mycket god under det gångna året.

Rolf Jerling fortsatte med presentation av resultat- och balansräkningen.

- Han konstaterade att föreningens ekonomi fortfarande är mycket god – ett faktum som mäklarna har påpekat när objekt i föreningen annonserats ut.
- Rolf presenterade resultat- och balansräkningarna i diagramform, vilka bifogas protokollet. Resultatet avviker något från budgeten, vilket i huvudsak beror på kostnader för uthyrningsrummet Musslan
- Han redogjorde också för styrelsens linje att söka amortera på lånen för att sänka räntekostnaderna och samtidigt hålla månadskostnaderna på en rimlig nivå..
- Rolf konstaterade att man med facit i hand borde haft en större andel av lånen med rörlig ränta, men att ingen för ett år sedan hade förutspått den sänkning av räntan som sedan skett.

- Rolf redogjorde också för hur olika skatter kommer att drabba föreningen.

Beslöts att lägga förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse till handlingarna.

#### 9. Föredragning av revisionsberättelse

Medlemsrevisorn Torsten Ask föredrog revisionsberättelsens slutsatser.

Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2002.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att 2002 års resultat 126 628 kronor förs över till ny räkning.

#### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2002. Jarl Wallin underströk också – i egenskap av medlemsrevisor – styrelsens förtjänstfulla arbete.

#### 13. Fråga om arvoden

Föreslogs dels oförändrat arvode 60 000 kronor, dels höjt arvode till 70 000 kronor. Efter omröstning fastställdes arvodet till 60 000 kronor.

#### 14. Val av förtroendemän:

##### Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande:

Ledamöter:	Alan Simon	omval	2 år
	Per Jerkeman	omval	2 år
	Juhani Iloniemi	omval	2 år
Suppleanter:	Wiiu Lillesaar	omval	1 år
	Inger Outzen	omval	1 år
	Eva Wigers	omval	1 år
	Lars Ölander	omval	1 år

##### Revisor och revisorsuppleant

Stämman valde till revisor

Ingrid Pettersson (Rödl & Partner) omval 1 år

och till suppleant

Linda Sandbacka (Rödl & Partner) nyval 1 år

##### Medlemsrevisorer

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Torsten Ask omval 1 år

Margareta Lindqvist nyval 1 år

##### Valberedning

Stämman utsåg följande valberedning

Håkan Berggren (sammankallande) omval 1 år

Kajsa Wikström omval 1 år

Stig Erlandsson

omval

1 år

**15. Portombud**

Wiu Lillesaar informerade om portombudsläget: idag finns portombud i alla portar och alla portombud ställer upp även kommande år.

**16. Inkomna motioner**

Inga motioner har inlämnats.

**17. Stämmans avslutande**

Birgitta Timm tackade å styrelsens vägnar den avgående medlemsrevisorn Jarl Wallin med en blomma. Även sittande ordförande och sekreterare avtackades med blommor.

Ordföranden avslutade därefter stämman med ett tack och applåd till styrelsen.

Vid protokollet:

Per Jerkeman

Protokollet justeras:

Håkan Berggren

Conny Larsson

Torsten Ask