

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm

Protokoll fört vid föreningsstämman den 10 maj 2005

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Birgitta Timm öppnade stämman och hälsade välkommen.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av ordförande för stämman**
Håkan Berggren valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare**
Margaretha Lindqvist valdes till protokollförare.
- 5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare**
Kersti Deremo och Olle Palmberg 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 51 personer var närvarande, representerande 39 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd. Dessutom besöktes stämman av 3 representanter från Nordstaden: Annelie Wennberg, Roger Björk och Thomas Larsson.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Allmänt

Birgitta Timm informerade bland annat:

- Nordstaden blev ny kameral förvaltare
- Föreningen har fått åtta nya medlemmar under verksamhetsåret
- En underhållsplan har upprättats
- Sammanställande för portombuden har varit Charlotte Laufer
- En trädgårdsgrupp har bildats och en framtidsplan har upprättats för trädgården

Ekonomi

Rolf Jerling informerade om föreningens ekonomi och presenterade resultat- och balansräkning

- Föreningens ekonomi är god
- Rolf redogjorde för föreningens lån och konstaterade att det varit ett "mellanår" med historiskt låga räntor

För kommande år är taxeringsvärdets förändring avgörande för huruvida avgiften måste höjas. Taxeringsvärdet påverkar såväl fastighetsskattens såsom inkomstskattens storlek. I nuläget ter sig en avgiftshöjning fr o m 2007 med ca 2,5 % som trolig.

Trädgård

Kerstin Ölander informerade därefter om trädgårdsgruppens arbete.

- Viktigt för helheten är samarbetet med föreningen Sjöjungfrun.
- Arbetsbeskrivning finns för gården för tiden april – november.
- En långsiktig plan har tagits fram i samarbete med en konsult. Denna kommer under hösten att kompletteras med en beskärningsplan. Bland annat strävar de efter fler höstblommade växter.
- Önskemål finns om att plantera en Magnolia.

Teknik

Lars Ölander informerade om några av de tekniska frågor som behandlats under året.

- Bokningssystemet för Snäckan och Musslan är försenat p g a att bokningsprogrammet som upphandlats inte var anpassat för långtidsbokning.
- TV, analogt – digitalt. ComHem har sagt upp vårt avtal till juni och föreningen har tecknat ett nytt avtal på 1 år. Den digitala tekniken utvecklas snabbt och styrelsen har därför beslutat att inte binda sig för ett längre kontrakt
- Fjärrvärmens. Styrelsen har undersökt möjligheten att installera frånluftsvärmepump, en investering på cirka 1,2 miljoner kronor. Leverantören Fortum meddelade att då kommer man att höja våra avgifter. Tyvärr finns ej bidrag att få. Arbetet fortsätter för att hitta någon lösning för att få ned värmekostnaderna.

Stämman beslöt att lägga förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Medlemsrevisorn Torsten Ask föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2004.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att disponera stående vinstmedel enligt styrelsens förslag, innebärande att 500 000 avsätts till yttre fond samt att återstoden, 853 000 kronor, balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde styrelsearvodet till 70 000 kronor.

14. Val av förtroendemän: Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes.

Ordinarie ledamöter

Juhani Iloniemi, omval 2 år

Margaretha Lindqvist, nyval 2 år

Suppleanter

Helena Brynolfsson, nyval 1 år

Ulf Fridebäck, nyval 1 år

Fredrik Nornvall, nyval 1 år

Liisa Rautio, nyval 1 år

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Ingrid Pettersson (Rödl & Partner), omval 1 år

Och till revisorssuppleant

Linda Sandbacka (Rödl & Partner), nyval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisor

Ulf Högberg, omval 1 år

Sara Kull, nyval 1 år

Valberedning

Stämman utsåg följande valberedning

Håkan Berggren (sammankallande), omval 1 år

Stig Erlandsson, omval 1 år

Kajsa Wikström, omval 1 år

15. Portombud

Birgitta Timm meddelade att fyra portar bytt portombud, vilket innebär att det finns portombud i alla portar.

16. Motioner

Inga motioner hade lämnats till stämman.

17. Stämmans avslutande

Per Jerkeman avtackades efter fem års förtjänstfullt arbete som sekreterare i styrelsen. Likaså avtackades suppleanterna Inger Outzen, Katarina Slätis, Wiiu Lillesaar och medlemsrevisorn Torsten Ask. Ordföranden avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:

Margaretha Lindqvist

Protokollet justeras:

Håkan Berggren

Kersti Deremo

Olle Palmborg