

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm

Protokoll fört vid föreningsstämman den 8 maj 2008

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Ulf Fridebäck 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

Jeanette Bergström valdes till protokollförare.

5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Stig Erlandsson och Olle Palmborg 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 personer var närvarande, representerande 64 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2007

Allmänt

Ulf Fridebäck, Lars Ölander och Lars Navander föredrog styrelsens årsredovisning och informerade bland annat om:

- JMs garantiarbete med felaktiga infästningar för granitskivor på fastigheten blev klart.
- Hissarna har fått väg-celler för funktionskontroll.
- Föreningen har fått åtta nya medlemmar under verksamhetsåret.
- Energiinventering för att få ett lagstadgat energicertifikat har påbörjats.
- Toaletten vid grovtvättstugan har gjorts om till barnvagnsrum.
- Förvaring av bilhjul i garaget är tekniskt svårt att genomföra och därför avskrivet.
- Nytt garagelåssystem har planerats.
- Ekonomi

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

- Föreningens ekonomi är god
- Vi har amorterat över planen på lånen
- Betalningsmoralen i föreningen är hög
- Rolf redogjorde för skillnaden mellan att föreningen står för lånen och att vardera medlemmen själv ansvarar för hela sin andel. Så länge räntebidragen finns kvar (tom 2009) är det ekonomiskt bäst med nuvarande upplägg. Det är också en solidarisk handling och ett gemensamhetsintresse att hålla samman föreningen. Troligen får föreningen också bättre villkor av banken för den större summa lån den tar än att varje BR-innehavare tar ett mindre enskilt lån. Vissa har troligen inte heller möjlighet att öka belåningen och måste då flytta. Styrelsen avser att fortlöpande bevaka denna fråga liksom tidigare.

Stämman beslöt att lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilder från Rolfs information bifogas protokollet.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Håkan Berggren föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2007.

11. Beslut om resultatdisposition

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 2007.

13. Fråga om arvoden

Stämman höjde och fastställde styrelsearvodet till 90 000 kronor.

14. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Ordinarie ledamöter

Kerstin Lavfors, nyval 2 år

Inger Outzen, nyval 2 år

Rolf Svensson, nyval 2 år

Suppleanter

Thomas Lööv, omval 1 år

Anders Björklund, nyval 1 år

Christina Wahlund Nilsson, nyval 1 år

Hans-Dieter Grahl, nyval 1 år

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Ingrid Ståhl (Rödl & Partner), omval 1 år (namnbyte från Pettersson)

Och till revisorssuppleant

Linda Sandbacka (Rödl & Partner), omval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Agneta Ryner, nyval 1 år

Inge Vierth, nyval 1 år

Valberedning

Stämman utsåg följande valberedning

Håkan Berggren (sammankallande), omval 1 år

Birgitta Timm, omval 1 år

Kajsa Wikström, omval 1 år

15. Portombud

Anna-Lena Wejdelind presenterade namn på samtliga portombud och informerade om portombudens verksamhet.

16. Motioner

1. Föreningens lån diskuterades; motionärerna Familjen Maxwell pläderade för att strimla lånen. Rolf Jerling försvarade styrelsens strategi enligt ovan. En försöksomröstning gav svaret att få är intresserade av att i nuläget flytta lånen till familjenivå. Beslut: Styrelsen fortsätter att bevaka och motionen anses besvarad.
2. Nedtagning av träd; motionärer Gunilla och Jan Skagerlind. Styrelsen försvarade träden vid infarten, de underhålls/beskärs årligen. Gräsmattans träd har dock blivit för höga och kan inte beskäras nöjaktigt. Upphandling pågår om utbyte till mindre träd. Beslutade enligt styrelsens förslag.

17. Information om inglasning av balkonger

Ulf Fridebäck redogjorde för Stadsbyggnadskontorets inställning att föreningarna själva i huvudsak får bestämma. En försöksomröstning gav svaret att få är intresserade. Styrelsen är avvaktande av estetiska skäl. Frågan hänsköts till den nya styrelsen för vidare beredning.

18. Förslag till nya stadgar

Erik Viktorin föredrog kort de nya stadgarna som han varit mycket behjälplig med. På förra årets stämma, som också godkände de nya stadgarna, gjorde Victorin en ordentlig genomgång. Stämman beslöt enhälligt att anta de nya stadgarna. De ska nu registreras hos Bolagsverket.

19. Stämmans avslutande

Ulf Fridebäck, Rolf Jerling, Lars Ölander och Anna-Lena Wejdelind avtackades från sina respektive styrelseuppdrag. Birgitta Sundberg Björk var ej närvarande och kommer att avtackas senare. Ordföranden avslutade därefter stämman.

Allmän frågestund

Vid protokollet:

Jeanette Bergström

Protokollet justeras:

Håkan Berggren

Stig Erlandsson

Olle Palmborg