

**Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm**  
**Protokoll fört vid föreningsstämman den 3 maj 2012**

**1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Wiuu Lillesaar öppnade stämman och hälsade välkommen.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av ordförande för stämman**

Ulf Fridebäck valdes till ordförande.

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

Agne Jälevik anmäldes som styrelsens val av protokollförare.

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

Stig Erlandsson och Lars Ölander valdes till justeringsmän 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 69 personer var närvarande, representerande 52 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2011**

Ordföranden Wiuu Lillesaar inledde med att presentera styrelsens medlemmar och deras funktioner och konstaterade att styrelsen arbetat framgångsrikt och i stor enighet.

Ordföranden riktade också ett tack till portombuden, trädgårdsgruppen och alla som ställt upp på städdagar. Därefter följde rapporter från olika ansvarsområden.

Lars Navander informerade om enkäten beträffande värmen i lägenheterna och gav också en grundlig genomgång av hur det nya värmesystemet fungerar. Han visade också på ett pedagogiskt sätt att en dränering vid några av huskropparna kan komma att krävas framöver. Ekonomiansvariga Diana Maxwell gav en översikt av det ekonomiska läget. Vår ekonomi är god och inga avgiftshöjningar är nödvändiga.

Inger Schönning informerade om tillståndet i miljörummet och riktade också ett tack till portombuden.

Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen hade skickats ut i samband med kallelsen till stämman.

Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**10. Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman fastställde den presenterade resultat och balansräkningen för 2011.

**11. Beslut om resultatdisposition**

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

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

## 13. Fråga om arvoden

Efter omröstning beslutade stämman att en höjning av styrelsearvodena skulle ske med en procentsats motsvarande konsumentprisindex.

## 14. Val av förtroendemän

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

### Ordförande – väljs på 1 år

Ulla Falkmarken Tegelviksgatan 75 nyval

### Ordinarie ledamöter (3-5) – väljs på 2 år

Diana Maxwell Tegelviksgatan 73 omval  
Anders Källhed Tegelviksgatan 73 nyval, tidigare suppleant  
Tomas Axelsson Tengdahlgatan 40 fyllnadsval (1år)  
Jarmo Honkanen Tengdahlgatan 44 fyllnadsval (1år)

### Suppleanter (1-4) – väljs på 1 år

Inger Schönning Tegelviksgatan 79 omval  
Rose-Marie Liljestad Tegelviksgatan 75 nyval  
Ewa-Lena Heikenborn Tengdahlgatan 40 nyval  
Anne Honkanen Tengdahlgatan 44 nyval

### Revisor och revisorssuppleant – väljs på 1 år

Ingrid Ståhl, BDO Stockholm AB, ordinarie omval  
Lena Normann, BDO Stockholm AB, suppleant nyval

### Medlemsrevisorer – väljs på 1 år

Jörgen Söderström Tegelviksgatan 71 omval  
Karin Gustafsson Tegelviksgatan 77 nyval

### Valberedning – väljs på ett år

Mötesordföranden föreslog omval av Christina Wahlund Nilsson och Patrick Borg samt nyval av Wiiu Lillesaar som också blir sammankallande. Stämman beslutade enligt förslaget.

## 15. Motioner

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag beträffande motionerna om trädbeskärning, uppfrysning av bastun och ordningen i cykelrummen.

## 16. Stämmans avslutande

Wiiu Lillesaar avtackade med biobiljetter avgående styrelseledamöterna Lars Navander, Anders Gustafsson, Agne Jälevik, medlemsrevisor Inge Vierth, sammankallande i valberedningen Kajsa Wikström och möteordföranden Ulf Fridebäck som i sin tur avtackade avgående ordföranden Wiiu Lillesaar med biobiljetter

### Vid protokollet

Agne Jälevik

Justeras:

Ulf Fridebäck

Lars Ölander

Stig Erlandsson