

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm

Protokoll fört vid föreningsstämman den 14 maj 2014

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars Hallgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Jan Liljero valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Birgitta Timm anmäldes som styrelsens val av protokollförare.

5. Val av justeringsmän

Inger Outzen och Monica Paulsson valdes till justerare och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman godkände utlysningen av stämman.

7. Fastställande av röstlängd, förteckning av närvarande medlemmar

74 av lägenheterna var representerade genom personlig närvaro samt två via fullmakter. Stämman godkände förteckningen som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden Lars Hallgren och kassören Diana Maxwell redogjorde för förvaltnings- och verksamhetsberättelsen. Roland Hallberg redovisade en prognos av den ekonomiska utvecklingen för 2015 – 2018. Under denna tid kommer den årliga tomträttsavgälden successivt att höjas i tre steg från 710 200 kronor (nuvarande nivå som gäller t.o.m. 2015) till 1 432 300 kronor år 2018. Det innebär att avgifter och/eller hyror måste höjas.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötets ordförande Jan Liljero föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2013.

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 2013.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde styrelsearvodet till 102 600 kronor.

14. Val av förtroendemän

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande. Årsmötet påminnes om att valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Ordförande – väljs på ett år

Lars Hallgren Tegelviksgatan 77 omval

Ordinarie ledamöter – väljs på två år

Roland Hallberg Tegelviksgatan 79 nyval (tidigare suppleant)
Jarmo Honkanen Tengdahlgatan 44 ett år kvar
Birgitta Timm Tegelviksgatan 73 ett år kvar
Henrik Brors Tegelviksgatan 79 nyval

Suppleanter – väljs på ett år

Rose-Marie Liljestad Tegelviksgatan 75 omval
Diana Maxwell Tegelviksgatan 73 nyval (tidigare ordinarie ledamot)
Lennart Håkansson Tengdahlgatan 40 nyval

Revisor och revisorssuppleant – väljs på ett år

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

Medlemsrevisorer (utöver stadgarna) – väljs på ett år

Jörgen Söderström Tegelviksgatan 71 omval
Karin Gustafsson Tegelviksgatan 77 omval

Valberedning – väljs på ett år

Stämman utsåg följande valberedning:

Patrick Borg, sammankallande omval
Inger Schönning omval
Inger Outzen nyval

15. Portombuden

Ordföranden presenterade namnen på samtliga portombud. Britt-Marie Högberg har ersatt Astrid Bager, Tegelviksgatan 79, och Tommy Holm har ersatt Kajsa R-M Liljestad, Tegelviksgatan 75.

16. Motioner

Två motioner rör höjning av garagehyrorna.

1. Tomas och Johanna Axelsson. Motionärernas förslag är att garagehyrorna höjs från och med den 1/10 2014 till 1 200 kr/mån.
2. Inger Schönning. Motionärens tre alternativa förslag är att garagehyrorna från den 1 juni höjs till 1) snittpriset för Södermalm, 2) marknadsmässig hyra, dock minst 1 200 kr/mån eller 3) 600 kr över priset för parkering på gatan.

Beslut. Stämman beslöt att ge den nya styrelsen i uppdrag att under hösten ta fram en plan för att fastställa hyror och avgifter för att möta det ökade kostnadsläget.

3. Jeanette Bergström. Finns intresse för kapitaltillskott bland föreningens medlemmar?

Beslut. Stämman beslöt att inte genomföra en enkät bland medlemmarna.

4. Inger Outzen. Motionären vill införa tekniska begränsningar så att det inte går att boka övernattningslägenheten Musslan mer än tre dagar i rad.

Beslut. Stämman betonade vikten av att styrelsen säkerställer rutin för kontroll att bokningarna inte överskrider tre dagar.

5. Inger Outzen. Motionären tog upp olika punkter om hur styrelsen bör arbeta.

Beslut. Årsstämman betonade vikten av att styrelsen genomför vad stämman beslutar.

17. Information om nya stadgar

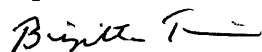
Mötets ordförande föredrog styrelsens förslag att ta fram ett reviderat förslag på stadgar som presenteras vid extra föreningsstämma i höst.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

Stämman's ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet



Birgitta Timm

Justeras



Jan Liljero



Inger Outzen



Monica Paulsson

Avtackningar

Ledamoten Anders Kjällhed och suppleanten Ewa-Lena Heikenborn som avgick ur styrelsen avtackades efter förtjänstfullt arbete i föreningen. Suppleanten Anne Honkanen, ej närvarande på stämman, avtackas vid ett senare tillfälle. Likaså avtackades Christina Wahlund Nilsson i valberedningen.