

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm, org nr 716422-1389
Protokoll fört vid föreningsstämman den 21 maj 2015

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

Wiiu Lillesaar valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Birgitta Timm anmäldes som styrelsens val av protokollförare.

5. Val av justeringsmän

Lars Deremo och Juhani Iloniemi 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

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

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden Lars Hallgren hänvisade till den utdelade årsredovisningen. Garagehyran höjdes 1 januari 2015. Kommunens miljöförvaltning har tagit prover av vattnet i bastuns duschar. Provsvarerna visade att det inte finns legionellabakterier. Temperaturen på tappvarmvattnet har höjts för att minska risk för legionella. Roland Hallberg konstaterade att 2014 var ett bra år med lägre driftkostnader än året före. Han presenterade styrelsens ekonomiska prognos till och med 2018 utifrån förutsättningen att räntan på lånen som löper ut i år och nästa år sänks från 3,1 % till 1,5 %. Prognosen innebär ett överskott för 2015 och 2016 och underskott för 2017 och 2018. Under denna tid kommer den årliga tomträttsavgälden att höjas stegvis. Hallberg begär in offerter på de lån som förfaller den 28 augusti 2015 cirka två månader före förfallodagen med ränteerbjudanden relaterat till Stiboräntan en bestämd dag och med olika bindningstider.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötets ordförande Wiiu Lillesaar föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2014.

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 2014.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde ett oförändrat styrelsearvode på 102 600 kronor.

14. Val av förtroendemän

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande:

Ordförande – väljs på ett år

Henrik Brors	Tegelviksgatan 79	nyval (tidigare ledamot)
--------------	-------------------	--------------------------

Ordinarie ledamöter – väljs på två år

Roland Hallberg	Tegelviksgatan 79	ett år kvar
Rose-Marie Liljestad	Tegelviksgatan 75	nyval (tidigare suppleant)
Jeanette Bergström	Tegelviksgatan 77	nyval
Anders Nilsson	Tegelviksgatan 75	nyval

Suppleanter – väljs på ett år

Lars Hallgren	Tegelviksgatan 77	nyval (tidigare ordförande)
Ulla Skoog	Tegelviksgatan 77	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
Patrick Borg	Tegelviksgatan 79	nyval

Valberedning – väljs på ett år

Stämman utsåg följande valberedning:

Diana Maxwell, sammankallande	nyval
Carl Holmberg	nyval
Jan Liljero	nyval

15. Portombuden

Ordföranden presenterade namnen på samtliga portombud: 44 Lars Deremo, 42 Birgitta Sundberg, 40 Vera Winell, 79 Britt-Marie Högberg, 77 Jeanette Bergström, 75 Tommy Holm, 73 David Maxwell, 71 Inga och Tommy Holmqvist.

16. Motioner

Två motioner rör trädgården.

1. Kristina Åkerman-Klaesson. Motionären vill att man beskär och tar bort ett antal träd, bland annat för att få bättre utsikt.

2. Charlotte och Tomas Laufer. Motionärerna har samma budskap som föregående men trycker särskilt på sjöutsikten. Vill ha enkät bland de boende och att expertis anlitas.

Styrelsen har anlitat en arborist för genomgång av samtliga träd. Uppdraget är att titta på vad som behöver och kan göras i form av kaping, utglesning och i undantagsfall nedtagning.

Beslut

Stämman anser de båda motionerna besvarade med hänvisning till styrelsens svar och styrelsens beslut att anlita en arborist.

Två motioner rör kabel-TV respektive höghastighetsinternet för alla medlemmar.

3. David Maxwell. Kabel-TV. Motionären föreslår att styrelsen väljer ett nytt avtal för TV-tjänsten.
4. David Maxwell. Höghastighetsinternet för alla. Motionären föreslår att styrelsen beslutar att föreningen ska erbjuda höghastighetsinternet för alla och att det ska ingå i månadsavgiften.

Styrelsen har genomfört en enkät bland medlemmarna om bredband och TV. Svaren visar att 96 % använder Internet. Intresset är också stort för att gå över till gruppabonnemang. Intresset för att gå över till TV via Internet är mer begränsat. Föreningen har distributionsavtal med OpenNet/Open Universe på föreningens fibernät till årsskiftet 2017/18. Företaget accepterar bara att nätet upplåts för gruppabonnemang för leverantörer som ingår i företagens koncern, Telenor. Där ingår Bredbandsbolaget och Ownit. Styrelsen för förhandlingar med Telenorföretagen.

Beslut

Stämman följde styrelsens förslag att avslå båda motionerna och ger styrelsen i uppdrag att studera olika alternativ för internet och TV och genomföra eventuella förändringar.

Två motioner rör garagehyrorna.

5. Inger Schönning. Angående garageplatserna. Motionären vill att beslut fattas om att höja garagehyrorna till snittpriset för Södermalm. Förslag 1875 kr per månad.
6. Ulla Skoog. Om garagehyror. Motionären vill höja garagehyrorna till en slags genomsnittshyra vilken torde ligga på dryga 2000 kr per månad.

Beslut

Stämman följde styrelsens förslag att avslå båda motionerna och föreslår att garagehyrorna även fortsättningsvis beslutas av styrelsen.

17. Beslut om antagande av nya stadgar – andra beslutet


Föreningsstämman beslutade enhälligt att för andra gången anta nya stadgar enligt styrelsens förslag.

Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet



Birgitta Timm

Justeras



Wiiu Lillesaar



Lars Deremo



Juhani Itoniemi

Avtackningar

Styrelsens ordförande Lars Hallgren avtackades liksom ledamöterna Diana Maxwell och Birgitta Timm som avgick ur styrelsen efter förtjänstfullt arbete i föreningen. Ledamoten Jarmo Honkanen och suppleanten Lennart Håkansson, ej närvarande på stämman, avtackas vid ett senare tillfälle. Likaså avtackades Patrick Borg, Inger Outzen och Inger Schönning i valberedningen. Lars Deremo avtackades för lång tids idogt arbete med garaget. Även mötesordföranden avtackades med blommor.