

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm, org. nr 716422-1389
Protokoll fört vid föreningsstämman den 12 maj 2016

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Henrik Brors öppnade stämman och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Wiiu Lillesaar valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Jeanette Bergström valdes till protokollförare.

5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Birgitta Sundberg och Lars Deremo 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 48 lägenheter var representerade. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2015

Jeanette Bergström informerade om föreningens ekonomi. Våra lånekostnader sjunker avsevärt i år och ökar något kommande år. Tomträttsavgälden ökar stegvis till det dubbla år 2018 jämfört med år 2014 och stannar sedan på det beloppet till 2025. Resultatet är positivt med prognostiserade reparationer t.o.m. 2018 och sedan något negativt för år 2019.

Henrik Brors föredrog styrelsens årsredovisning och informerade bl.a. om nedan. Vi har anlitat en firma som ska göra våra tak otrevliga för måsarna – dock ännu inget hänt.

Fasaderna ska renoveras under våren, varvid dessa också kommer att studeras noggrant för att se om vi måste åtgärda dem ytterligare.

En obligatorisk ventilationskontroll är inplanerad under hösten, innan dess ska alla elementfilter bytas ut.

Fortums värmekostnader övervakas – kanske måste elementens termostater trimmas eller bytas ut.

Porttelefonerna är på upphällning – en offertförfrågan har inletts.

Snäckan har fräschats upp och fortsättning följer.

Stämman beslutade godkänna och lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen har 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 år 2015.

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 2015.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde styrelsearvodet till den oförändrade summan 102 600 kronor.

14. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Ordinarie ledamöter

Henrik Brors, ordförande väljs på 1 år	Tegelviksgatan 79	
Jeanette Bergström, 1 år kvar	Tegelviksgatan 77	
Roland Hallberg, fyllnadsval 1 år efter Anders Nilsson		Tegelviksgatan 79
Kajsa Liljestad, 1 år kvar	Tegelviksgatan 75	
Ulla Falkmarken, nyval 2 år	Tegelviksgatan 75	

Suppleanter

Lasse Hallgren, omval 1 år	Tegelviksgatan 77
Inger Outzen, nyval 1 år	Tegelviksgatan 75

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Ingrid Ståhl (BDO Nordic Stockholm AB), omval 1 år

Och till revisorssuppleant

Lena Norman (BDO Nordic Stockholm AB), omval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisor

Patrick Borg, omval 1 år	Tegelviksgatan 79
Jörgen Söderström, omval 1 år	Tegelviksgatan 71

Valberedning

Stämman beslutade.

Diana Maxwell (sammankallande), omval 1 år

Jan Liljero, omval 1 år

Vera Winell, nyval 1 år

Tegelviksgatan 73

Tegelviksgatan 77

Tengdahlsgatan 40

15. Portombud

Henrik Brors presenterade namn på samtliga portombud som är desamma från förra året.

16. Motionen

Underhåll av gemensamma utrymmen.

Motionärerna Juhani Iloniemi och Lars Ölander listade några skavanker på väggar, tak och trapphus inomhus samt i garaget som bör åtgärdas, så att vi fortsatt kan vara stolta över vår höga boendestandard.

Styrelsen instämmer varmt, är medvetna om läget och har för avsikt att ta itu med en sak i taget efter offertförfaranden samt samverkan med garagets samfällighet. Kanske att allt inte hinns med under 2016 men säkert under 2017.

Styrelsen anser motionen besvarad.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

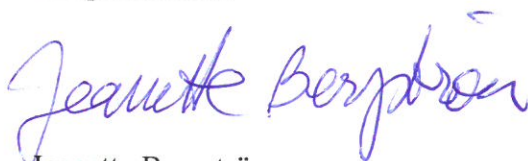
17. Stämmans avslutande

Ulla Skoog avtackades från sitt styrelseuppdrag med fin choklad.

Stämмоordföranden Wiiu Lillesaar likaså.

Stämmans ordförande avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:

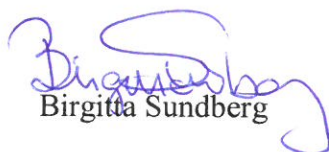


Jeanette Bergström

Protokollet justeras:



Wiiu Lillesaar



Birgitta Sundberg



Lars Deremo