

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm, org. nr 716422-1389
Protokoll fört vid föreningsstämman den 16 maj 2018

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Henrik Brors öppnade stämman och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Jan Liljero valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Anmälan av styrelsen val av protokollförare; Inger Outzen

5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Patrick Borg och Eva-Lena Heikenborn 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 47 lägenheter var representerade med 83 delägare. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2017

Henrik Brors föredrog styrelsens årsredovisning och informerade bl.a. om att styrelsens huvudfokus har varit arbete med energikostnader och säkerhet. Höga energikostnader är ett återkommande tema. Värmeväxlare och datastyrning har reparerats då fel i dessa, utöver en kall vinter, sannolikt orsakat ovanligt höga uppvärmningskostnader. Styrelsen har även vidtagit förebyggande åtgärder, såsom utdelning av strålsamlare för att om möjligt minska förbrukning av varmvatten, samt byte av lampor för minskat elförbrukning. Minskad elförbrukning har exempelvis konstaterats efter byte av lampor i garaget.

Säkerhetsfrågorna har uppmärksammats bl. a efter inbrott i förråd och senare i samband med två lägenhetsinbrott. Samtliga portar har fått nya porttelefoner och lås med tagg. Portnycklar är borttagna. Varje förråd har eget lås, i motsats till tidigare ordning då alla kunde komma in i samtliga förråd. Belysningen på gården har förbättrats och alla lägenheter med uteplatser har fått lampor.

Jeanette Bergström informerade om föreningens ekonomi, aktuellt läge och prognoser för de närmaste tre åren. Våra lånekostnader är fortsatt låga m h t gynnsam ränta. Samtliga lån f n rörliga 3 månader. Resultatet är positivt t.o.m. 2018, därefter något negativt för år 2019 med anledning av ökad tomträttsavgäld och ökade reparationskostnader. Tomträttsavgälden ökar 2018 men förblir därefter densamma fram till 2025. F n planeras dock ingen avgiftshöjning

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

9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs kort av Jan Liljero. Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2017.

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 2017.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde oförändrat styrelsearvode till 150 000 kr.

14. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter

Valberedningen har inför nästa verksamhetsår föreslagit att samtliga ledamöter är ordinarie.

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Ordinarie ledamöter

Henrik Brors, ordförande väljs på 1 år	Tegelviksgatan 79
Jeanette Bergström, 1 år kvar	Tegelviksgatan 77
Kajsa (Rose-Marie) Liljestad, 1 år kvar	Tegelviksgatan 75
Inger Outzen, 1 år kvar	Tegelviksgatan 75
Ulla Falkmarken, omval 2 år	Tegelviksgatan 75
Lasse Hallgren, omval 2 år	Tegelviksgatan 77
Patrick Borg, nyval 1 år	Tegelviksgatan 79

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

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

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Jörgen Söderström, omval 1 år	Tegelviksgatan 71
Vera Winell, nyval 1 år	Tendahlgatan 40

Valberedning

Stämman beslutade.

Diana Maxwell (sammanställande), omval 1 år	Tegelviksgatan 73
Jan Liljero, omval 1 år	Tegelviksgatan 77
Wiiu Lilleaar, nyval 1 år	Tendahlgatan 42

15. Portombud

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

16. Motioner

Inga motioner har inkommit till årets stämma.

17. Beslut om antagande av stadgeändringar – andra beslutet

Förslag till ändring i föreningens stadgar avseende §§ 14, 27, 28, 31 och 35, till följd av att ändringar skett i lagen om ekonomiska föreningar. Första beslutet togs på extra stämma den 15 februari 2018. Ändringarnas innebörd föredrogs i korthet.

Stämman beslöt godkänna samtliga ändringar i stadgarna. Nya stadgar gäller således fr.o.m. denna stämma.

18. Stämmans avslutande

Calle Holmberg avtackades från sitt styrelseuppdrag med fin choklad. Likaså Patrick Borg för sitt uppdrag som medlemsrevisor, Vera Winell för arbete i valberedningen samt Jan Liljero som ordförande på stämman.

Stämmans ordförande avslutade därefter stämman.

Styrelsens ordförande Henrik Brors höll därefter en kort informationsstund om ny bl. a datalagstiftning GDPR, ventilation i hus 77,79,44, måsbekämpning och ny portkod 1 juli.

Vid protokollet:

Inger Outzen

Protokollet justeras:

Jan Liljero

Patrick Borg

Eva-Lena Heikenborn