

Brf Sjöstadsviken
Fartygsgatan 6
120 70 Stockholm
www.sjostadsviken.se
Org. Nr. 769614-0834

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
2018-05-17

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2018

Tid: 18:00 – 21:00

Plats: Blå Dörren, Kölnagatan 26-28, Hammarby Sjöstad.

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Rickard Szorath öppnade mötet och förklarade alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

Närvarande var 23 medlemmar från 20 lägenheter.

§3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Rickard Szorath som ordförande vid stämman.

§4 Anmälan av sekreterare

Ordförande anmälde att Johan Nissen utsetts att föra protokollet.

§5 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan.

§6 Val av två personer att justera protokollet och tillika rösträknare

Stämman beslöt att välja Tony Axelsson och Margaretha de Woul att justera protokollet och att vara rösträknare.

§7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse och övriga stämmohandlingar, inkl. årsredovisning, distribuerades till medlemmarna den 15 april 2018.

Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Rickard Szorath föredrog 2017 års verksamhetsberättelse samt redogjorde för styrelsens övriga arbete under året.

Mats Karlsson föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Mats Karlsson *Rickard Szorath* *Tony Axelsson* *Margaretha de Woul*
1 (3)

§9 Anmälan av revisorernas berättelse

Johan Nissen föredrog revisorernas berättelse vilken utsänts och bifogats årsredovisningen. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning där föreningens balansomslut 2017 uppgick till 237 967 039 kr

§11 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2017 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -6 492 260 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande -7 304 106 kr i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§13 Bestämmande av arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare och uppdelat i två delar: ett sammanträdesarvode på 400 kr per bevistat och protokollfört styrelsemöte och ett fast arvode på 75 000 kr att fördelas efter beslut inom styrelsen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 5 ledamöter och 1 suppleant varav 2 via nyval (Thomas Grundsten och Martin Hämäläinen).

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2019 valdes:

Rickard Szorath, Fartygsgatan 6, omval.

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.

Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4, omval.

Thomas Grundsten, Fartygsgatan 2, nyval.

Martin Hämäläinen, Rorgängargatan 21, nyval.

Till suppleant för samma tid valdes:

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

§15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att genom omval utse KPMG AB som revisor, likaledes KPMG AB, som revisorssuppleant.

§16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning genom omval utse Jane Földes, Fartygsgatan 8, och genom nyval utse Eva Balmér, Fartygsgatan 2.



§17 Beslut om nya stadgar för Brf Sjöstadsviken

Inför stämman var förslag till nya stadgar distribuerad till medlemmarna. Styrelsen informerade om orsaken till att nya stadgar behövs, och att styrelsen nu rekommenderar att använda de så kallade "mönsterstadgar" från Bostadsrätterna. Alla närvarande medlemmar röstade för styrelsens förslag, och styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma för att beslutet ska bli giltigt.

§18 Motioner

En motion hade inlämnats från lgh nr 263 om att ge styrelsen i uppdrag att undersöka intresset för att inlämna en ny ansökan om bygglov för inglasning av balkonger, inkl. balkonger mot Fartygsgatan. Styrelsen informerade om att de redan innan stämman genomförde en sådan intresseundersökning, och att 16 bostadsrättshavare uttryckte intresse för att styrelsen skulle ta fram en ny ansökan. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan.

§19 Stämmans avslutande

Rickard Szorath tackade för visat intresse och förklarade stämman 2018 för avslutad.

§20 Fråga- och informationsstund

Rickard Szorath lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.

Frågor som diskuterades var:

- Från boende på bottenvåningen uppmanades styrelsen att påminna medlemmar och gäster om att inte slänga cigarettfimpar i innergården.
- En medlem påminde styrelsen om den kommande dataskyddsförordningen GDPR, och styrelsen fick i uppdrag att informera medlemmarna om vilka personuppgifter som styrelsen och förvaltaren har.

Vid protokollet


Johan Nissen

Ordförande


Rickard Szorath

Justeras


Margaretha de Woul

Justeras


Tony Axelsson