

Brf Sjöstadsviken
Rorgängargatan 23
12070 Stockholm
www.sjostadsviken.se
Org. Nr. 769614-0834

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
2019-05-16

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2019

Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Restaurang Medelhavspärlan, Lugnets Allé 75, Hammarby Sjöstad.

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Rickard Szorath öppnade mötet och förklarade alla välkomna.

§2 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Rickard Szorath som ordförande vid stämman.

§3 Anmälan av sekreterare

Ordförande anmälde att Johan Nissen utsetts att föra protokollet.

§4 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan.

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

Stämman beslöt att välja Jonas Simryd och Mats Gidlund att justera protokollet och att vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Sekreteraren informerade om att kallelse distribuerades till medlemmarna och anslags i anslagstavlor i respektive trapphus den 7 april 2019.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen publicerades och distribuerades med mail till medlemmarna den 30 april 2019. Den tryckta utgåvan delades ut till medlemmarna 11 maj. Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

Närvarande var 31 medlemmar från 24 lägenheter (Bilaga).

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Rickard Szorath föredrog 2018 års verksamhet och berättade om styrelsens övriga arbete under verksamhetsåret 2018.

Thomas Grundsten föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.
Jouni Lindberg berättade om status i projektet avseende installation av frånluftvärmepump.
Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§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 2018 uppgick till 238 467 341 kr och föreningens resultat efter avskrivningar uppgick till -764 577 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2018 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -8 233 908 kr till förfogande, avsätta 900 000 kr till föreningens fond för yttre underhåll samt att 66 492 kr tas i anspråk, varvid resterande -9 067 416 kr balanseras i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§13 Bestämmande av arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, men fortsättningsvis beräknas utifrån gällande prisbasbelopp enligt följande:

- ett fast årligt arvode på 1,62 x prisbasbeloppet som styrelsen själv fördelar inom sig

samt

- ett sammanträdesarvode per bevistat och protokollfört styrelsemöte på 0,009 x prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor.

För år 2019 blir därmed det fasta årliga arvodet 75 330 kr och arvodet per styrelsemöte blir 419 kr vilket är en marginell höjning i förhållande till det arvode som har tillämpats de senaste fem åren (75 000 kr respektive 400 kr).

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 1 suppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2020 välja:

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.
Martin Hämäläinen, Rorgängargatan 21, omval.
Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4, omval.
Thomas Grundsten, Fartygsgatan 2, omval.
Mats Gidlund, Fartygsgatan 8, nyval.
Lars Rohlin, Fartygsgatan 6, nyval.

Till suppleant för samma tid valdes:
Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

§16 Val av revisorer jämte suppleanter

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

§17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning utse Rickard Szorath, Fartygsgatan 6, och Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4. Rickard Szorath är sammankallande.

§18 Motioner

Inga motioner var anmälda att behandlas vid stämman.

§19 Stämmans avslutande

Rickard Szorath tackade för visat intresse och förklarade stämman 2019 för avslutad.

Fråga- och informationsstund

Rickard Szorath lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.
En fråga som diskuterades var bokningssystem för tvättstugan.

Vid protokollet




Johan Nissen

Ordförande



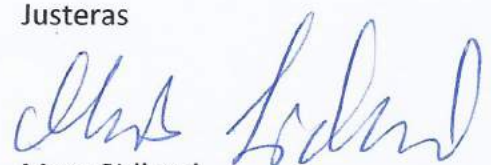
Rickard Szorath

Justeras



Jonas Simryd

Justeras



Mats Gidlund

Bilaga: Närvarande vid stämman

Lägenhet nr	Namn
132	de Woul Margaretha
141	Gryth Leif
152	Balmér Eva
162	Nissen Ellen
162	Nissen Johan
172	Grundsten Thomas
242	Berg Kari
251	Wentser Marie
251	Wentser Tiit
253	Törnqvist Johanna
261	Lindberg Jouni
263	Pörner Birgitta
263	Pörner Hans
271	Johansson Vivi-Anne
321	Szorath Rickard
331	Fromell Suzanne
333	Simryd Jonas
342	Valmin Jerker
352	Rohlin Lars
373	Wittefeldt Hans
423	Ahmed Merewen
423	Földes Jane
433	Larsson Eva
473	Gidlund Mats
582	FrondeU Staffan
582	FrondeU Åsa
642	Yang-Östlund Jenny
642	Östlund Staffan
662	Hunt Alex
662	Sundklev Kajsa
671	Hämäläinen Martin

Handwritten signatures and initials in blue ink.