

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

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
~~2019~~-05-26
2020

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2020

Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Innergården, Böljan 1.

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Jouni Lindberg öppnade mötet och förklarade alla välkomna.

§2 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Jouni Lindberg 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 Rickard Szorath och Susanne Nilsson att justera protokollet och att vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Sekreteraren informerade om att kallelse och motion distribuerades till medlemmarna och anslags i anslagstavlor i respektive trapphus den 29 april 2020.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen publicerades och distribuerades med mail till medlemmarna den 5 maj 2020. Den tryckta utgåvan delades ut till medlemmarna veckan innan stämman.

Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.
Närvarande var 29 medlemmar från 23 lägenheter (Bilaga).

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Jouni Lindberg föredrog 2019 års verksamhet och berättade om styrelsens övriga arbete under verksamhetsåret 2019. Johan Nissen berättade om projektet med installation av

JL *KN*
1 (5) *SN*

RS

frånluftvärmepump, samt att nettokostnaden för uppvärmning minskade med 132 000 kr i förhållande till året innan. I besparingen är inräknad den ökade elförbrukningen och serviceavtal på värmepumpen.

Thomas Grundsten föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.

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 2019 uppgick till 234 611 368 kr och föreningens resultat efter avskrivningar uppgick till -1 207 867 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2019 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -11 095 747 kr till förfogande, avsätta 820 464 kr till föreningens fond för yttre underhåll samt att 511 581 kr tas i anspråk, varvid resterande -10 584 166 kr balanseras i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§13 Bestämmande av arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär följande:

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

samt

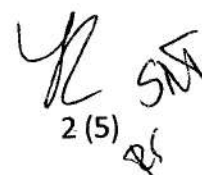
- ett sammanträdesarvode per bevistat och dokumenterat möte, inklusive möten med externa parter, på 0,009 x prisbasbeloppet. För möten som inte är styrelsemöten ska gälla ett tak på högst 20 000 kr för styrelsemedlemmarnas samlade arvode.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor.

För år 2020 blir därmed det fasta årliga arvodet 76 626 kr och arvodet per möte blir 426 kr.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.



2 (5)
SIA
RF

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2021 välja:

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.

Martin Härmäläinen, Rorgängargatan 21, omval.

Thomas Grundsten, Fartygsgatan 2, omval.

Stefan Lindholm, Fartygsgatan 2, nyval.

Josefine Ekmeahag, Fartygsgatan 4, nyval.

Till suppleant för samma tid valdes:

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

Peter Johansson, Rorgängargatan 21, nyval.

§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 Mats Gidlund, Fartygsgatan 8, och Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4. Mats Gidlund är sammankallande.

§18 Motioner

En motion från lägenhet nr 263 om införskaffande av hjärtstartare behandlades.

Styrelsen yttrade att den helt håller med om att hjärtstartare generellt fyller en viktig funktion – speciellt på arbetsplatser och andra utrymmen där många människor vistas samtidigt som t.ex. teatrar, gallerior, restauranger och sportanläggningar. För en billig investering kan man rädda människoliv!

Utmaningen i ett flerfamiljshus som vårt är dock följande:

- Om personen som får hjärtstopp är ensam i lägenheten spelar det ingen roll – enda lösningen är att personen själv hinner ringa 112.
- I lägenheter där två personer befinner sig så ska man springa iväg till en annan port och hitta hjärtstartaren vilket tar ett antal minuter. Även om vi placerar en hjärtstartare i varje trapphus tar det flera minuter att hämta den. Rekommendationen är i stället att ringa 112 och stanna kvar och utföra hjärt-lung-räddning för att hålla igång cirkulationen fram tills dess att hjälp kommer. I Stockholm brukar polis eller läkarbil vara framme mycket snabbt.
- Pga. stöldrisken måste hjärtstartaren placeras i ett låst utrymme. Därför kommer den tyvärr inte heller att kunna hjälpa någon utanför vår förening.

RS

3 (5)

Styrelsens ståndpunkt var därför att avråda från att införskaffa hjärtstartare till föreningen. Stämman beslöt att godta styrelsen yttrande, och därmed avslå motionen.

§19 Stämmans avslutande

Jouni Lindberg tackade för visat intresse och förklarade stämman 2020 för avslutad.

Fråga- och informationsstund

Jouni Lindberg lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.

Thomas Grundsten berättade om styrelsens planeringsarbete och om 2020 års budget.

Vid protokollet



Johan Nissen

Ordförande



Jouni Lindberg

Justeras



Rickard Szorath

Justeras



Susanne Nilsson

Bilaga: Närvarande vid stämman

Lgh		
131	Lindholm Stefan	Fartygsgatan 2
131	Nilsson Susanne	Fartygsgatan 2
152	Balmér Eva	Fartygsgatan 2
162	Nissen Ellen	Fartygsgatan 2
162	Nissen Johan	Fartygsgatan 2
172	Grundsten Thomas	Fartygsgatan 2
232	Bolander Katja	Fartygsgatan 4
242	Berg Kari	Fartygsgatan 4
251	Wentser Tiit	Fartygsgatan 4
252	Ekmehag Josefine	Fartygsgatan 4
252	Viktor Robin	Fartygsgatan 4
261	Lindberg Jouni	Fartygsgatan 4
263	Pörner Birgitta	Fartygsgatan 4
263	Pörner Hans	Fartygsgatan 4
271	Johansson Vivi-Anne	Fartygsgatan 4
321	Szorath Rickard	Fartygsgatan 6
323	Nordlund Peter	Fartygsgatan 6
331	Fromell Suzanne	Fartygsgatan 6
342	Valmin Jerker	Fartygsgatan 6
423	Földes Jane	Fartygsgatan 8
461	Schalling Johan	Fartygsgatan 8
473	Gidlund Mats	Fartygsgatan 8
562	Axelsson Tony	Rorgängargatan 23
642	Yang-Östlund Jenny	Rorgängargatan 21
642	Östlund Staffan	Rorgängargatan 21
662	Jernberg Gunilla	Rorgängargatan 21
662	Johansson Peter	Rorgängargatan 21
671	Hämäläinen Martin	Rorgängargatan 21
672	Dahlqvist Arne	Rorgängargatan 21

JW
SMT
LL
Pi