

**Bostadsrättsföreningen
Sjöstadsviken**

Rorgängargatan 23

120 70 Stockholm

www.sjostadsviken.se

Org nr 769614-0834

**PROTOKOLL ORDINARIE
FÖRENINGSTÄMMA**

2010-04-14

Ordinarie föreningsstämma med BRF Sjöstadsviken

Tid 19.00-20.30

Plats GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Hammarby Sjöstad

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Kaj Kangeman, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd. 23 lägenheter var representerade. (Bilaga)

§ 3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Kaj Kangeman till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde att Hans Wittefeldt 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 Ing-Mari Knutzén och Nikolaos Kapsimalis att justera protokollet och att vara rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse och övrigt underlag till årsstämman utgick till samtliga medlemmar den 23 mars.

Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet 2009.

Marianne Hedström, UBC, kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden 1 jan 2008 – 31 december 2009.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9 Anmälan av revisorernas berättelse

Sekreteraren föredrog revisorernas berättelse vilken 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 balansräkningen där föreningens balansomslutning är 246 322 120 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att av balanserat resultat 39 290 kr + årets resultat 163 949 kr = 203 239 kr tillföres 165 225 kr fonden för yttre underhåll och resterande 38 014 kr balanseras i ny räkning = 203 239 kr.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om en viss höjning av arvudet och att arvudet delas upp i tre delar: 60 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut, sammanträdesarvode om 800 kr per beviljat styrelsemöte samt en reserv om 20 000 kr för extraordinära insatser som beslutas av styrelsen och som även kan komma övriga medlemmar till del genom uppdrag. Utnyttjandet av det senare beloppet skall redovisas för kommande stämma.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande, Jan de Woul redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse fem ledamöter och tre suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden t o m stämman 2011 valdes
Tony Axelsson, Rorgängargatan 23, Stockholm, nyval,
Eva Balmér, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval/omval,
Christian Engström, Fartygsgatan 4, Stockholm, nyval,
Hans Wittefeldt, Fartygsgatan 6, Stockholm, omval och
Jan de Woul, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval.

Till suppleanter för samma tid valdes
Adrian Bellini, Rorgängargatan 23, Stockholm, nyval,
Ola Christiansson, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval/omval och
Päivi Koistinen, Fartygsgatan 8, Stockholm, omval.

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att till revisorer omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Yrkesrevisorer tillerkänns skäligt arvode enligt utställd räkning.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Hans Pörner, Fartygsgatan 4, omval och Lars Berggren, Fartygsgatan 2, nyval. Hans Pörner utsågs till sammankallande.

§ 17 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

§ 18 Förslag till nya stadgar

Sekreteraren och Jan de Woul kommenterade förslag till stadgeändringar. (Bilaga)

Stämman beslöt att godkänna förslagen till ändringar.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Hans Wittefeldt
Hans Wittefeldt

Ordförande
Kaj Kängeman
Kaj Kängeman

Justeras
Ing-Mari Knutzén

Ing-Mari Knutzén

Nikolaos Kapsimalis

Nikolaos Kapsimalis