

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i Brf Saltsjö Vy, org.nr 769624-3638

Tid: 2015-06-01, kl.18.30
Plats: Active Catering, Danvik Center,
Hästholmsvägen 28, Nacka

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Hans-Olov Möller öppnade stämman.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Upprättad närvaroförteckning fastställdes som röstlängd för stämman. Se bilaga 1.

§3 Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman valdes Hans-Olov Möller.

§4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare valdes Sofia Lund Semmerfors.

§5 Fastställande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Adam Billinger och Mikael Agge att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Fastslogs att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 framlades och föredrogs. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 föredrogs. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes den i förvaltningsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.

§12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd resultaträkning

Ingen vinst eller förlust finns att disponera.

§13 Redovisning av slutlig kostnad för föreningens fastighet

Den slutliga kostnaden för föreningens fastighet uppgick till 524 186 000 kr.

§14 Beslut om arvoden

Beslutades att styrelsearvodet till hela styrelsen ska uppgå till tre prisbasbelopp, dvs. 133 500kr för 2015.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleant

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, varvid stämman valde följande ledamöter och suppleanter fram till nästa årsstämma:

Sofia Lund Semmerfors, ordinarie

Awiwa Keller, ordinarie

Erik Månsson, ordinarie

Erik Lundbeck, ordinarie

Monika Norman, ordinarie

Anders Persson, suppleant

Ali Alatabi, suppleant

Agnelica Gedlund, suppleant

§16 Val av revisorer och suppleant

Stämman valde det av Revisorsnämnden registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och omvalde auktoriserade revisorn Clas Niklasson och Örjan Karlsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av ordinarie föreningsstämma som infaller 2015.

§17 Val av valberedning

Till valberedningen valdes av stämman Adam Billinger som sammankallande och Inger Ultvedt.

§18 Inkomna motioner

Motion nr 1 från Maarten Sengers, lgh 184

Yrkar på att inglasning av en balkong som delas med en granne borde byggas på att båda grannarna är överens.

Styrelsen lade fram sin proposition angående inglasning av balkonger där styrelsen föreslog stämman att fatta ett principbeslut om att tillåta inglasning av balkonger och att överlåta till styrelsen att fatta slutgiltigt beslut efter bland annat teknisk prövning.

Stämman beslutade att propositionen bifalles.

Motion nr 2 från Lars Andersson, lgh 343

Yrkar på att utnyttja föreningens hemsida för all information till boende i föreningen. Vid anslagstavlorna vid entréerna ska information sättas upp om att hemsidan är den informationskanal som gäller. Extra viktig information bör även sättas upp på anslagstavlorna.

Stämman beslutade att motionen bifalles.

Motion nr 3 från Lars Andersson, lgh 343

Yrkar på att styrelsen borde sätta upp en tips/förslagslåda utanför gemensamhetslokalen.

Styrelsen informerade om att föreningen har en postbox i port 10B som kan fungera som en förslagslåda.

Stämman beslutade att motionen bifalles.

Motion nr 4 från Lars Andersson, lgh 343

Yrkar på att lägga ut ett veckoschema på hemsidan för boende i respektive uppgång där man har veckoansvar att städa i respektive entré, loftgångar och på den gemensamma uteplatsen.

Styrelsen informerar att det enligt Bostadsrättslagen åvilar föreningen att hålla huset och marken i gott skick och att föreningen inte kan ålägga medlemmarna arbetsplikt.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 5 från Inger Ultvedt, lgh 274

Yrkar på att styrelsen ska omedelbart kontakta Ikano skriftligen och begära att de snarast åtgärdar de brister som finns i fastigheten och att styrelsen informerar medlemmarna boende om resultatet.

Styrelsen informerade om att det finns redan en arbetsgrupp tillsatt som har en kontinuerlig kontakt med Ikano angående färdigställandet av entreprenaden och att medlemmarna kommer att informeras löpande.

Stämman beslutade att motionen bifalles.

§19 Antagande av nya stadgar, andra läsningen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till stadgar en andra gång.

§20 Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutade stämman.

Vid protokollet:



Sofia Lund Semmerfors

Ordförande:



Hans-Olov Möller

Justeras:



Adam Billinger



Mikael Agge