

Protokoll för årsstämma Brf Sjöstaden 1

22 maj 2014 kl 18.30, Luma park, Hammarby sjöstad
Närvarande: 55 medlemmar i Brf Sjöstaden 1

- 1. Val av ordförande**
Stämman valde Bo Krigsman till ordförande.
- 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Ordförande Bo Krigsman valde Tove Ahner till protokollförare.
- 3. Godkännande av röstlängd**
64 anmälda, 9 frånvarande när stämman startar, dvs 55 medlemmar närvarande.
- 4. Fastställande av dagordning**
Punkt 17 i dagordningen tas bort då den inte är aktuell för stämmobeslut.
- 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**
Åsa Bolt och Li Norrman föreslogs.
Stämman godkände förslagen.
- 6. Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman godkände kallelsen.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Kort information om fastigheten. De medlemmar som är engagerade i trädgårdsgruppen får en eloge.

Föreningen har god ekonomi och beslutade om ännu en avgiftsfri månad (januari 2014).

Åtgärder/händelser under året:

- Nytt ytskikt i övre garagegolvet då det var läckage till det nedre garaget. Samfinansierat med HSB
- Byte av fastighetsförvaltare 1 januari och ekonomisk förvaltare 1 juli 2013.
- Behzad F i styrelsen har skapat en ny hemsida för föreningen (www.sjostaden1.se). Ordförande Bo uppmanar deltagarna på stämman att regelbundet gå in på hemsidan då aktuell information finns där.
- Information om nya riktlinjer gällande avskrivningar: I bostadsrättsföreningar förekommer ofta progressiva avskrivningar men Bokföringsnämnden anser att det ska ändras. Det är ännu inte klart vilken effekt det får på t ex månadsavgifterna i vår förening och därför finns ingen aktuell information. De deltagare på stämman som vill diskutera frågan bjuds in att stanna kvar efter stämman.
- Värmesystemet börjar bli slitet och behöver ses över. Siemens är ansvariga och arbetet har påbörjats.
- Fasaden på vissa ytterväggar har mörka fläckar. De väggarna ska målas om, arbetet är inplanerat.
- Överlåtelse i föreningen; genomgång av lägsta respektive högsta kvadratmeterpris samt hur många som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Planerade arbeten och 2014:

- Genomgång av ventilationen ska påbörjas vecka 23.

- Stampsolning påbörjas vecka 34.

Skriftlig information kommer innan. Finns ingen möjlighet att vara hemma är styrelsens kontaktperson Charlie Sjömark.

Genomgång av resultatredovisning: föreningen har en budget på 8,8 mkr men resultatet var 8,0 mkr för 2013 vilket beror på den avgiftsfria månaden.

Kort genomgång av driftskostnader och avskrivningar.

Resultatredovisning 2013: På grund av mindre reparationer och underhåll 2013 än planerat har föreningen ett ekonomiskt överskott.

Föreningen har ett gott ekonomiskt läge och har fonder på ca 9 mkr.

Skulder: under 2013 amorterades 2,7 mkr, övriga skulder som tidigare.

Lån: 150 mkr i lån som är bundna i olika låneandelar. Lånen kan inte amorteras av före förfallodagen.

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och revisionsbyrån Ernst & Young anser att föreningen uppfyller årsredovisningslagen under året 2013. Ernst & Young föreslår att föreningen förvaltar vinsten enligt planen.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkände resultat- och balansräkningen.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst

Stämman godkände styrelsens förslag på vinstdisposition.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om arvoden

Magnus Håkansson, valberedningen, förde fram förslaget på en höjning från 500 kr per styrelsemöte till 750 kr.

Stämman godkände förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Magnus Håkansson, valberedningen, föreslog val av 5 ledamöter och 4 suppleanter.

Följande personer föreslogs för omval ledamöter:

Bo Krigsman

Maj Olivier

Michael Nalsenius

Stefan Gustafsson

Behzad Farmand

Följande personer föreslogs till nyval som suppleanter:

Stig-Åke Roting

Charlie Sjömark

Kjell Pettersson

Tove Ahner

Stämman godkände valberedningens förslag.

Bo K tackade Ludvig Mörnesten som inte kommer att fortsätta i styrelsen.

14. Val av revisor

Magnus Håkansson, valberedningen, föreslog förnyat förtroende för Ernst & Young.

Stämman godkände valberedningens förslag.

15. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande

Magnus Håkansson ställer upp för omval. Två nya personer föreslogs: Ludvig Mörnesten och Gerd Danielsson.

Stämman godkände de tre personerna.

16. Motioner

En motion inkom efter att tiden hade gått ut och styrelsen valde att presentera den på stämman.

Motionen gäller förbud mot kolgrillar på balkong och uteplatser.

Stämman beslutade att motionen inte ska behandlas under stämman utan separat av styrelsen.

17. Godkännande av slutlig kostnad för föreningens fastighet

Stryks

18. Avslutning

Stämman avslutades.

Protokollförare: Tove Ahner

Ordförande: Bo Krigsman

Justerare 1: Åsa Bolt

Justerare 2: Li Norrman