

Brf Sjöstaden 1

PROTOKOLL 2016-05-19

ÅRSSTÄMMA BRF SJÖSTADEN 1

TID: 18.30

PLATS: LUMA PARK

Antal närvarande medlemmar: 65 personer

Antal Lägenheter: 50st

Dagordning:

1. Val av ordförande till stämman

Bo Blåeld

2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Mia Branth

3. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden om 50 st lägenheter representerade vid stämman

4. Fastställande av dagordning

Godkänd

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Susanne Krieg och Anders Cronquist

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen skickades ut den 26/4 vilket är inom den tid som stipuleras av stadgarna. Stämman godkände att kallelsen kom i tid

7. Föredragning av styrelsens årsberättelse (se nedan)

Michael Nalsenius föredrog viktiga händelser under året och bl a pekade han på större investeringar i varmluftåtervinning, vilket inte bara innebär en miljövinst utan också sänkta kostnader för uppvärmning. Kjell Pettersson fördrog finansiella ställningen, vilken är god med ett positivt kassaflöde trots stora investeringar i varmluftåtervinning

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna EY tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den redovisade och reviderade resultat- och balansräkningen

10. Beslut i anledning av föreningens resultat

Styrelsens förslag till disponering av föreningens medel 7 187 270 kr till fond för yttre underhåll avsätts 1 735 000 kr och balans i ny räkning 5 452 270 kr godkändes av enhällig stämma

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

En enhällig stämma beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

12. Fråga om arvoden

Stämman antog följande arvode till styrelsemedlemmar om 750kr per styrelsemöte och 100kr per timme för övrig nedlagd tid

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mia Branth och Sara Hultén frångår sina uppdrag som ledamöter.
Bo Krigsman och Li Norrman frångår som suppleanter.

Nyval:

Claes Allwin- suppleant
Alida Ivanov - suppleant
Linda Carlberg - suppleant
Eva-Marie Sjömark – suppleant

Ordinarie ledamot:

Michael Nalsenius - ordinarie ledamot
Stig-Åke Roting - ordinarie ledamot
Kjell Pettersson - ordinarie ledamot
Behzad Farmand - ordinarie ledamot
Charlie Sjömark - ordinarie ledamot

14. Val av revisor

Ernest & Young godkända som fortsatt revisor

15. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande

Bo Krigsman- sammankallande, Maj Olivier, Mette Hultgren utsågs till valberedning

16. Motioner

1. Burkar för pantning som slängs i återvinningsrummet.
Styrelsen avslår förslaget med motivering att hantering av denna insamling är svår att organisera och risk stor att mycket annat kommer att hamna i detta kärl.
2. Måsar. Ulla Moberg och Kenneth Lahti vill att måsar skall kunna häcka på föreningens tak.
Styrelsen avslår förslaget med motivering att fiskmåsar upplevs som sanitär olägenhet för medlemmarna och företag som arbetar i fastigheten.
Diskussion bland medlemmar om för o emot uppstod och motionen återremitteras till styrelsen för betänkande.

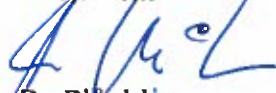
17. Avslutning

Då inga andra saker var att diskutera tackade ordförande för ett väl genomfört möte och önskade alla en god sommar

Vid Protokollet


Mia Branth

Ordförande


Bo Blädel

Justerare


Susanne Krieg

Justerare


Anders Cronquist

Bil: Röstlängd