

Protokoll för årsstämma Brf Sjöstaden 1

17 maj. 2018 kl. 18.30, Luma park, Hammarby Sjöstad

Närvarande: 65 medlemmar representerande 49 hushåll i Brf Sjöstaden 1

1. Val av ordförande

Stämman valde Bo Blåeldh till ordförande.

2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande Bo Blåeldh valde Lennart Strömvall till protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd

68 anmälda, 14 frånvarande och 9 tillkommande när stämman startar, dvs 49 ^{hushåll} medlemmar närvarande. Godkänd

4. Fastställande av dagordning

Godkänd

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

Kerstin Bergsvik och Lennart Danielsson föreslogs. Stämman godkände förslagen.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen skickades ut den 23/4 vilket är inom den tid som stipulerades av Stadgarna. Stämman godkände kallelsen.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämman godkände årsredovisningen.

Kort information om fastigheten.

Projekt under året:

^{be}
Energibesparing - all allmän lysning byttes till LED lampor
Översyn av nedre gården. Uppgradering påbörjades våren 2017.
Komplettering av buskar samt belysning färdigställs maj 2018
Foliering av hisskorgar
Målning av hissdörrar
Byte av fläktmotorer till ventilationssystemet för affärslokalerna
Utredning av fasader
Uppfräschning av återvinningsrummet

Kort information om ekonomiska mål för återvinning av värme.

Kort information om överlåtelse

Resultat- och balansräkning presenterades samt redovisades det större avvikelser i resultatet jämfört med 2016.

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och revisionsbyrån Ernst & Young anser att föreningen uppfyller årsredovisningslagen under året 2017. Ernst & Young föreslår att föreningen förvaltar vinsten enligt planen. Stämman godkände förslaget.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkände resultat- och balansräkningen för 2017.

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

Bo Krigsman, valberedningen, förde fram förslaget om bibehållna arvoden på 150 kr per timme och mötesarvode 750 kr per styrelsemöte.

Stämman godkände förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter och mandatperiod

Förslag från valberedningen:

Omval av ordinarie ledamöter

Charlie Sjömark

Eva-Marie Sjömark

Nyval av ordinarie ledamöter

Torbjörn Westöö

Lennart Strömvall

Stig-Åke Roting

Nyval av suppleant

Magnus Tesch

Joar Carlberg

Sara Hultén

Stämman godkände valberedningens förslag.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslog BoRevision.

Stämman godkände förslaget.

15. Avtackning av avgående ledamöter

Bo Krigsman tackade Linda Karlberg för hennes synnerligen förtjänstfulla arbete. Michael Nalsenius tackades för sitt mångåriga arbete varav flera som ordförande i styrelsen, särskilt framhölls hans stora engagemang för energiprojekten.

16. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande

Bo Krigsman, Mette Hultgren och Maj Olivier i valberedningen föreslog att 2 trappuppgångar per år gemensamt utser 3 ledamöter i valberedningen. Styrelsen ges i uppdrag att utforma detaljer. Stämman godkände förslaget.

17. Stadgeändringar

På grund av lagändringar behöver stadgarna ändras. Ändringarna bifogades kallelsen.

Stämman godkände ändringarna.

18. Information om GDPR

Torbjörn Westöö informerade om de nya reglerna för hantering av personuppgifter och föreningens nya policy för behandling av dessa.

19. Motioner

Inga motioner hade inkommit

20. Information om ekonomisk strategi

Magnus Tesch informerade om föreningens ekonomiska strategi att på sikt minska belåningen samtidigt som långsiktig stabilitet bibehålls.

21. Avslutning

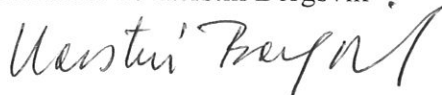
Stämman avslutades.

Då inga andra saker var att diskutera tackade ordförande för ett väl genomfört möte och önskar alla en trevlig sommar.

Protokollförare: Lennart Strömvall



Justerare 1: Kerstin Bergsvik



Ordförande: Bo Blåeld



Justerare 2: Lennart Danielsson