

Protokoll för årsstämma Brf Sjöstaden 1

Torsdagen 23 maj 2019 kl 18:30, Luma Park, Hammarby Sjöstad
Närvarande: 69 medlemmar representerande 56 hushåll i Brf Sjöstaden 1

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Bertil Stockhaus till ordförande.

2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämman valde Magnus Tesch till protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd

46 anmälda, 2 frånvarande och 12 tillkommande när stämman startar, dvs 56 hushåll.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

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

Stämman valde Mette Hultgren och Björn Träger till justerare, tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen skickades ut den 26/4 2019 vilket är inom den tid som stipuleras av stadgarna. Stämman ansåg att kallelse till stämman skickats ut i tid.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Väsentliga händelser under året presenterades.
Kort information om överlåtelser.

Resultat- och balansräkning presenterades samt redovisning av större avvikelser i resultatet jämfört med 2018.

Stämman godkände årsredovisningen.

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och revisionsbyrån BoRevision anser att föreningen uppfyller årsredovisningslagen under året 2018. BoRevision föreslår att föreningen förvaltar vinsten enligt plan, samt rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att lägga revisorernas rapport till handlingarna.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkände resultat- och balansräkningen för 2018.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst

Stämman godkände styrelsens förslag på vinstdisposition.

MS BH RS

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12. Fråga om arvoden

Styrelsen förde fram förslaget att bibehålla arvoden på 150kr per timme och mötesarvode 750kr per styrelsemöte. Stämman godkände förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag från valberedningen

Omval av ordinarie ledamöter:

- Torbjörn Westö
- Charlie Sjömark
- Eva-Marie Sjömark
- Lennart Strömwall

Nyval av ordinarie ledamöter:

- Magnus Tesch

Omval av suppleant:

- Sara Hultén

Nyval av suppleant:

- Niklas Pålblad

Stämman godkände valberedningens förslag.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslog BoRevision.
Stämman godkände förslaget.

15. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande

Styrelsen föreslår att boende på Lugnets Allé 27, 31 & 35 gemensamt utser ledamöter till valberedningen.

Stämman godkände förslaget.

16. Motioner

Motion 1 ang. beslutsordning för större investeringar i föreningen:
Motionen presenterades samt Styrelsens förslag om att avslå motionen.
Stämman godkände Styrelsens förslag.

Motion 2 ang. föreningens hemsida:
Motionen presenterades samt Styrelsens förslag om att avslå motionen och återföra frågan till styrelsen för vidare handläggning. Stämman godkände Styrelsens förslag.

Motion 3 ang. mätning av elproduktion från solcellerna:

Motionen presenterades samt Styrelsens förslag om att avslå motionen och återföra frågan till styrelsen för vidare handläggning. Stämman godkände Styrelsens förslag.

Motion 4 ang. stadgeändring kring styrelsens mandattid :

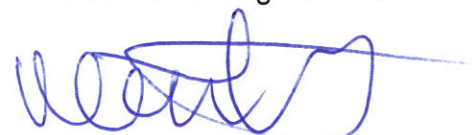
Motionen presenterades samt Styrelsens förslag om att bifalla motionen. Stämman godkände Styrelsens förslag.

17. Avslutning

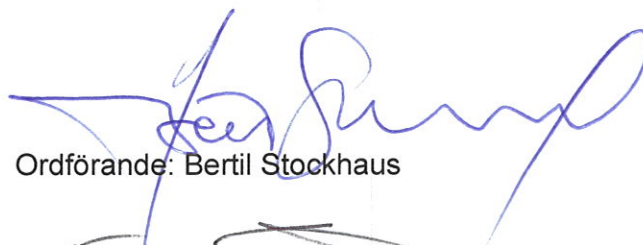
Stämman avslutades.



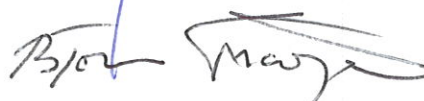
Protokollförare: Magnus Tesch



Justerare 1: Mette Hultgren



Ordförande: Bertil Stockhaus



Justerare 2: Björn Träger