

# Protokoll föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Sjöstaden 1, Stockholm.

**Tid:** Onsdag den 26 augusti 2020 kl. 18:30

**Plats:** Övre innergården, Lugnets Alle 23/27, Stockholm

## **§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

Representanter från 39 lägenheter närvarade. Upprättad röstlängd godkändes.

## **§2 Val av ordförande på stämman**

Mette Hultgren valdes till ordförande för stämman.

## **§3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Niklas Pålblad anmäldes till sekreterare för stämman

## **§4 Fastställande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

## **§5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare**

Maria Billinger och Catharina Hillerström Vagli valdes att justera protokollet.

## **§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Kallelsen delades ut 3:e och 4:e augusti vilket var inom den tid som stipulerades av stadgarna. Stämman godkände kallelsen.

## **§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Eva-Marie Sjömark föredrog styrelsens årsredovisning

## **§8 Föredragning av revisionsberättelsen**

Eva-Marie Sjömark föredrog revisionsberättelsen

## **§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde föreslagen resultat- och balansräkningen för 2019

## **§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

## **§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman godkände styrelsens förslag på vinstdisposition

## §12 Beslut om arvoden

Styrelsen förde fram förslaget att höja arvoden till 200 kr per timme och mötesarvoden till 800 kr per styrelsemöte. Stämman beslutade efter omröstning att godkänna styrelsens förslag samt ålade styrelsen att på nästkommande stämma redovisa för nedlagd tid under verksamhetsåret.

## §13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag från valberedningen

### Förslag till ledamöter på två år

Eva-Marie Sjömark, omval

Niklas Pålblad, nyval

Mette Hultgren, nyval

### Förslag till ledamöter på ett år

Lennart Strömvall, omval

Tommy Thörnquist, nyval

### Förslag till suppleanter i styrelsen på två år

Sara Hultén, omval

### Förslag till suppleanter i styrelsen på ett år

Charlie Sjömark, omval

Oscar Jonsson, nyval

Joel Sundstedt, nyval

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

## §14 Val av revisor

Styrelsen föreslog BoRevision, Adnan Ali väljs till huvudrevisor och Jörgen Götehed till revisorssuppleant.

Stämman godkände förslaget

## §15 Val av valberedning

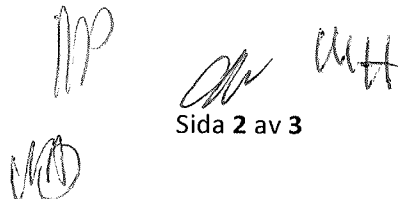
Catharina Hillerström Vagli valdes till sammankallade i valberedningen

## §16 Inkomna motioner

### Motion 1 angående handdukstork på WC

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram en rutin för att säkerställa att badrumsrenovering utförs i enlighet med föreningens riktlinjer och de vid tiden för renoveringen gällande branschregler. All dokumentation kring bygging och injustering av trimventiler ska arkiveras av styrelsen för framtida information

Stämman biföll motionen

Handwritten signatures of the board members and the chair of the committee.

### **Motion 2 angående barnvagns- och cykelrum**

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp hyllplan och takkrokar i barnvagns- och cykelrum. Och därefter montera dem där det är lämpligt.

Stämman biföll motionen

### **Motion 3 fällning av trädet till vänster om Lugnets allé 35 på gårdssidan**

Trädet är en självsådd sälg som har vuxit sig relativt högt och på trädgårdsmästarnas rekommendation vill vi ta ned trädet för att kunna ersätta de förstörda omgivande häckplantorna samt se till att dessa får den växtkraft de behöver.

Trädet växer också nära fasaden och vi vill inte riskera att rötterna från trädet tränger in i fasaden


Stämman biföll motionen

### **Motion 4 styrelsen ges tillåtelse att se över träd och ersätta vid behov**

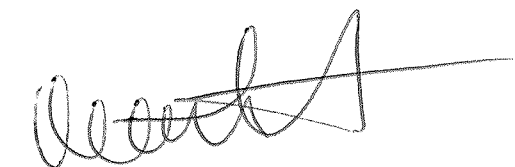
Styrelsen önskar få stämmans godkännande att se över samtliga träd på föreningens utomhusytor och vid behov – tillsammans med landskapsarkitekt / trädgårdsmästare - kunna ta ned och ersätta nedtagna träd med för gårdarna bättre lämpade träd eller buskar.

Stämman biföll motionen

### **§17 Mötets avslutande**



Protokollförare: Niklas Pålblad



Ordförande: Mette Hultgren



Justerare 1: Maria Billinger



Justerare 2: Catharina Hillerström Vagli