

Brf Sjöstadsviken
Fartygsgatan 6
12070 Stockholm
www.sjostadsviken.se
Org. Nr. 769614-0834

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
2022-06-15

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2022

Tid: 18:00 – 19:15
Plats: Innergården

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Lindholm öppnade mötet och förklarade alla välkomna.

§2 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Stefan Lindholm som ordförande vid stämman.

§3 Anmälan av sekreterare

Ordförande anmälde att Johan Nissen utsetts att föra protokollet.

§4 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan.

§5 Val av två personer att justera protokollet och tillika rösträknare

Stämman beslöt att välja Viktor Ceder (lgh 442) och Cecilia Asklöf (lgh 632) att justera protokollet och att vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Sekreteraren informerade om att kallelse och proposition distribuerades till medlemmarna och anslogs i anslagstavlorna i respektive trapphus den 1 juni 2022.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen publicerades och distribuerades med mail till medlemmarna den 8 juni 2022. Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.
Närvarande var 17 medlemmar från 15 lägenheter (Bilaga).

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Stefan Lindholm föredrog 2021 års verksamhet och berättade om styrelsens övriga arbete under verksamhetsåret 2021. Stefan framhöll två större projekt som har genomförts, installation och driftsättning av nytt passersystem, samt installation av nya takfläktar.

Thomas Grundsten föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§9 Anmälan av revisorernas berättelse

Johan Nissen föredrog revisorns berättelse vilken bifogats årsredovisningen.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning där föreningens balansomslut 2021 uppgick till 228 971 668 kr och föreningens resultat efter avskrivningar uppgick till -1 811 537 kr.

§11 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att avsätta 1 054 434 kr till föreningens fond för yttre underhåll varvid resterande -14 062 446 kr överförs i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§13 Bestämmande av arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär följande:

- ett fast årligt arvode på 1,62 x prisbasbeloppet som styrelsen själv fördelar inom sig

samt

- ett sammanträdesarvode per bevisat och dokumenterat möte, inklusive möten med externa parter, på 0,009 x prisbasbeloppet. För möten som inte är styrelsemöten ska gälla ett tak på högst 20 000 kr för styrelsemedlemmarnas samlade arvode.

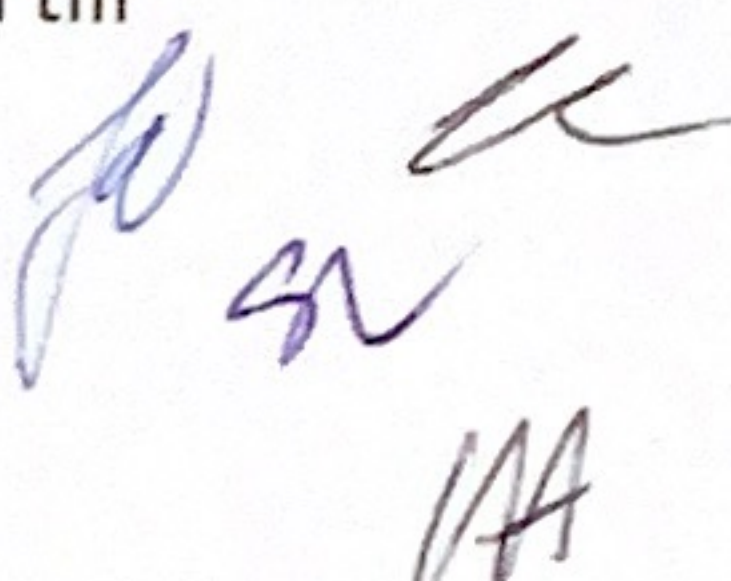
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor, dvs en ökning med 700 kr från 2021.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2023 välja:


2 (4)

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.
Thomas Grundsten, Fartygsgatan 2, omval.
Stefan Lindholm, Fartygsgatan 2, omval.
Peter Johansson, Rorgångargatan 21, omval.
Rickard Szorath, Fartygsgatan 4, nyval.

Till suppleant för samma tid valdes:
Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

§16 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att genom omval utse KPMG AB som revisor, likaledes KPMG AB, som revisorssuppleant.

§17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning utse Mats Gidlund, Fartygsgatan 8, och Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4. Mats Gidlund är sammankallande.

§18 Motioner/propositioner

Inga motioner behandlades på stämman. Stefan Lindholm presenterade styrelsens förslag till justeringar i stadgarna. Vid omröstning röstade 14 medlemmar (12 lägenheter) för styrelsens förslag och 3 röstade emot.

§19 Stämmans avslutande

Stefan Lindholm tackade för visat intresse och förklarade stämman 2022 för avslutad.

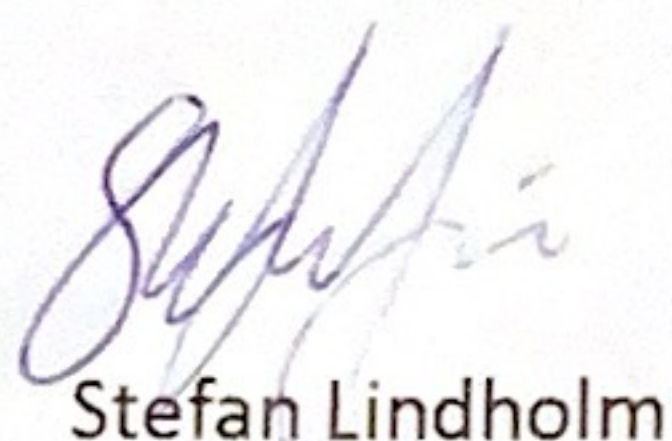
Fråga- och informationsstund

Stefan Lindholm lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.
Thomas Grundsten berättade om styrelsens planeringsarbete och om 2022 års budget.

Vid protokollet


Johan Nissen

Ordförande


Stefan Lindholm

Justeras


Viktor Ceder

Justeras


Cecilia Asklöf

Bilaga: Närvarande vid stämman 2022-06-15

Objekt Namn

121	Rodriguez Almenara Ricardo José
131	Lindholm Stefan
162	Nissen Johan
172	Grundsten Thomas
261	Lindberg Jouni
263	Pörner Birgitta
263	Pörner Hans
271	Johansson Vivi-Anne
321	Szorath Rickard
323	Johannesson Lindman Kristoffer
373	Wittefeldt Agneta
442	Ceder Carl Viktor
632	Asklöf Cecilia
642	Östlund Staffan
642	Yang-Östlund Jenny
662	Johansson Peter
672	Dahlqvist Arne