

**Bostadsrättsföreningen
Sjöstadsviken**

Rorgängargatan 23

120 70 Stockholm

www.sjostadsviken.se

Org nr 769614-0834

**PROTOKOLL ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA**

2009-04-27

Ordinarie föreningsstämma med BRF Sjöstadsviken

Tid 19.00-20.00

Plats Luma Park
Lumaparksvägen 7
Hammarby Sjöstad

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Päivi Koistinen, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd. 28 lägenheter var representerade. (Bilaga §5)

§ 3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Päivi Koistinen till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde att Jan de Woul utsetts att föra protokollet.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan.

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

Stämman beslöt att välja Maud Engvall och Eva Balmér att justera protokollet och att vara rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse och övrigt underlag till årsstämman utgick till samtliga medlemmar den 6 april.

Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet 2008.

*John W K
me 26*

Helena Enblom, UBC, kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden 1 jan 2008 – 31 december 2008.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9 Anmälan av revisorernas berättelse

Sekreteraren föredrog revisorernas 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 balansräkningen där föreningens balansomslutning är 247 632 427 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att av årets resultat 204 515 kr tillförs 165 225 kr fonden för yttre underhåll och resterande 39 290 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen får disponera 1,5 prisbasbelopp, (42 800 kr för 2009) exkl. sociala avgifter, för ersättningar inom styrelsen.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande, Kjell Knutzén redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse fem ledamöter och tre suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden t o m stämman 2010 valdes
Kaj Kangeman, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval,
Hans Wittefelt, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval,
Pasi Koljonen, Fartygsgatan 8 Stockholm, omval,
Ola Christiansson, Rorgängargatan 21, Stockholm, omval och
Therese Kristoffersson, Fartygsgatan 6, Stockholm, nyval.

Till suppleanter för samma tid valdes
Päivi Koistinen, Fartygsgatan 8, Stockholm, nyval,
Lars Berggren, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval och
Eva Balmér, Fartygsgatan 2, Stockholm, nyval.

Joh W K
me *EB*

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att till revisorer omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Robert Holm som ordinarie revisor och Hans Norman som suppleant. Yrkesrevisorer tillerkänns skäligt arvode enligt utställd räkning.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Jan de Woul, Fartygsgatan 2 och Hans Pörner, Fartygsgatan 4. Jan de Woul utsågs till sammankallande.

§ 17 Inkomna motioner

a) Förslag från Kjell Andersson, Fartygsgatan 4 att styrelsen överväger att binda en del av föreningens rörliga lån.

Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att kontinuerligt följa ränteutvecklingen och därvid överväga lämpligheten av att binda räntan för del av föreningens lån.

b) Förslag från Hans och Birgitta Pörner, Fartygsgatan 4 om att byta bredbandsleverantör.

Styrelsen konstaterade att avtalet med Ownit löper ut 1 november 2010. Tekniska fel kan härröra från såväl bredbandet som IP-telefonin. Felanmälan skall alltid ske och styrelsen kommer att bevaka frågan.

Stämman beslöt att motionen skulle vara besvarad med vad styrelsen anförde.

§ 18 Förslag till nya stadgar

Sekreteraren kommenterade förslag till stadgeändringar. (Bilaga §18)

Stämman beslöt att godkänna förslagen till ändringar.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Jan de Woul

Justeras


Päivi Koistinen


Maud Engvall


Eva Balmér