

Ordinarie föreningsstämma med Brf Sjöstadsviken

Tid: 19.00 - 20.30

Plats: Glashuset, Hammarby Sjöstad

§ 1 Stämmans öppnande

Hans Wittefeldt, styrelsens ordförande, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av röstlängd

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

§ 3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Hans Wittefeldt till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde att Margaretha 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 Päivi Koistinen och Staffan Frondell 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 22 april.
Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordföranden lämnade ordet till Tony Axelsson från styrelsen som handhar vår ekonomiska förvaltning som föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet för 2012 samt kommenterade resultat- och balansräkningen för perioden.

Stämman beslöt att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§9 Anmälan av revisorernas berättelse

Sekreteraren föredrog revisorernas berättelse vilken utsänts och 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 2012 uppgick till 245 290 189 kr.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2012 års resultat plus tidigare års, sammanlagt 583 155 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande 417 930 kr i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§13 Bestämmande om arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare och uppdelat i två delar. Sammanträdesarvodet föreslogs dock reducerat till 400 kr per beviljat och protokollfört styrelsemöte. Fasta arvodet föreslogs samtidigt höjt till 75.000 kr att fördelas efter beslut inom styrelsen.

§14 Val av styrelseledamöter

Ledamoten i valberedningen Päivi Koistinen redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 5 ledamöter som tidigare men att reducera antalet suppleanter från 3 till 2.

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2014 valdes:

Tony Axelsson, Rorgängargatan 23, Stockholm, omval

Margaretha de Woul, Fartygsgatan 2, omval

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval

Olle Hård, Fartygsgatan 6, nyval/omval

Cecilia Björklund, Rorgängargatan 21, nyval

Till suppleanter för samma tid valdes:

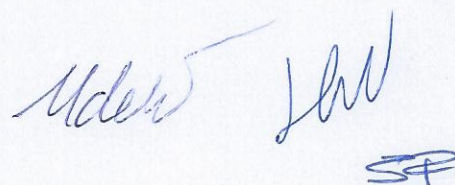
Mehmet Budak, Fartygsgatan 2, omval

Niklas Lundbäck, Fartygsgatan 2, nyval

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att genom omval utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Jan-Ove Brandt samt Mikael Svensson likaledes KPMG AB som revisorssuppleant.

Yrkesrevisorer tillerkänns skäligt arvode enligt utställd räkning.



§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning genom nyval utse Hans Wittefeldt, Fartygsgatan 6 och Jannicke Horgen, Fartygsgatan 6 likaledes nyval. Hans Wittefeldt utsågs till sammankallande.

§17 Motioner

Till årsstämman 2012 inkom två motioner:

1. Från Christian Skoglund, Fartygsgatan 2 om förslag till uppfräschning av altanen som vetter mot vattnet genom t ex inköp av blomlådor.

Svar: Fyra blomlådor inköpta och fyllda med blommor under sommaren.

2. Från Philip Ihrman, Rorgängargatan 23 som föreslog att styrelsen skulle undersöka kostnaden om varje lägenhet har en egen räknare på vattenförbrukningen.

Svar: Styrelsen ser inte att det i dagens läge är någon ekonomisk vinning i detta men uppdrog åt nya styrelsen att bevaka ärendet ifall det blir någon förändring.

Till årets stämma hade en motion inkommit:

Från Roger Engvall, Fartygsgatan 2, som föreslår att de som hyr föreningens gästlägenhet också ska få möjlighet att hyra en för ändamålet utsedd parkeringsplats i garaget.

Styrelsens yttrande: Bra förslag men olika faktorer bidrar tyvärr till att det är svårt att få ekonomi på uthyrningen varför styrelsen föreslår avslag på motionen.

Stämman avslag motionen med samma motivering.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman härmed avslutad.

§ 19 Fråge- och informationsstund

Ordföranden lämnade ordet fritt till var och en att komma med egna frågor och synpunkter:

Föreningens MC-garage diskuterades. Kritik framfördes att kostnaden på 300 kr i månaden var för hög för de medlemmar som använder detta garage .

Styrelsen svarade att iordningsställandet av detta garage kom till efter önskemål från några MC-ägare i föreningen och har initierat en del kostnader med bl a övervakningskamera och särskilda nycklar. Informerades om att eftersom garaget inte till fullo är utnyttjat i dag, ett erbjudande ska gå ut till andra föreningar att hyra där.

Nya styrelsen får ta upp detta igen och undersöka intresset.

Därefter diskuterades porttelefonerna som inte fungerar över allt. Styrelsen föreslog då att man istället skulle ha porttelefonen kopplad till familjens mobil och att det är möjligt att ha fler telefoner kopplade till porttelefonen.

Torkskåpet i tvättstugan fungerar dåligt. Nya styrelsen tar tag i detta.

Garantibesiktningen. Kolla KTC. (Hans, jag vet inte vad detta är?)

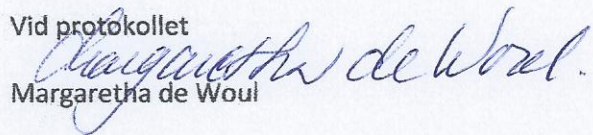
Någon tog upp problemet med överfyllda cykelrum. Föreslogs att styrelsen återigen gör en genomgång om det är så att det finns cyklar utan ägare i våra utrymmen.

Någon tyckte att vår gård uteslutande borde vara till för de barn som bor i föreningen. Förslaget blev utan åtgärd tills vidare.

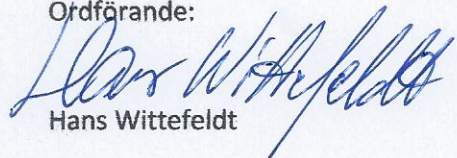
Handwritten signatures:
Hilde
Hilde R
SF

Vid protokollet

Margaretha de Woul

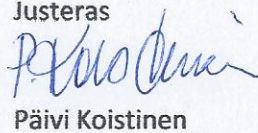


Ordförande:



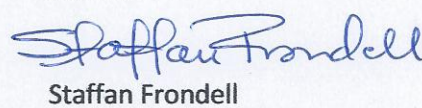
Hans Wittefeldt

Justeras



Päivi Koistinen

Justeras



Staffan Frondell