

## **Ordinarie föreningsstämma med Brf Sjöstadsviken 2014**

Tid: 18.30 - 20.30

Plats: Fryshuset, Hammarby Sjöstad

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Johan Nissen, styrelsens ordförande, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

### **§2 Fastställande av röstlängd**

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

### **§3 Val av ordförande**

Stämman beslöt att välja Johan Nissen 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 Jane Földes och Thomas Grundsten 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 27 april.  
Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

### **§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning**

Ordföranden lämnade ordet till Tony Axelsson från styrelsen vilken handhar vår ekonomiska förvaltning som föredrog den utsända redovisningen av föreningens verksamhet för 2013 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 2013 uppgick till 245 771 717 kronor.

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2013 års resultat plus tidigare års, sammanlagt 633 064 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande 467 839 kr i ny räkning.

## **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

## **§13 Bestämmande om arvoden till styrelsen**

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som beslöts vid stämman 2013: sammanträdesarvode om 400 kronor per bevistat och protokollfört styrelsemöte samt ett fast arvode om 75 000 kronor att fördelas efter beslut inom styrelsen.

## **§14 Val av styrelseledamöter**

Ledamoten i valberedningen Hans Wittefeldt redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2015 valdes:

Tony Axelsson, Rorgängargatan 23, omval

Margaretha de Woul, Fartygsgatan 2, omval

Niklas Lundbäck, Fartygsgatan 2, omval/nyval

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval

Till suppleanter för samma tid valdes:

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, nyval

Rickard Szorath, Rorgängargatan 21, nyval

## **§ 15 Val av revisorer jämte suppleant**

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 omval utse Hans Wittefeldt, Fartygsgatan 6 och Liv Strähle, Rorgängargatan 21, nyval. Hans Wittefeldt utsågs till sammankallande.

## **§ 17 Motioner**

Till årsstämman 2013 inkom en motion från Roger Engvall som föreslog att i samband med hyra av föreningens gästlägenhet även kunna få tillgång till en för ändamålet utsedd parkeringsplats i



garaget. Stämman avlog motionen med motiveringen att det visade sig bli svårt att få ekonomi på en sådan lösning.

Till årets stämma hade en motion inkommit:

Från Jannicke Horgen och Hans Wittefeldt med *Förslag om arvode till valberedningen*.

I motionen föreslås en symbolisk summa på 3.000 kr till valberedningen, att fördelas inom sig, för det arbete som valberedningens ledmöter lägger ner inför stämman.

Styrelsen föreslår bifall på motionen.

#### **Beslut**

Stämman biföll motionen.

#### **§ 18 Stämman avslutas**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman härmed avslutad.

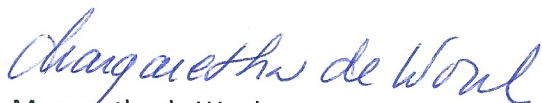
#### **§ 19 Fråge- och informationsstund**

Cecilia Björklund och Tony Axelsson informerade om vad gäller vid avskrivningar.

Enligt bokföringsnämndens beslut den 28 april i år blev det ett förbud att använda metoden med progressiva avskrivningar. Linjär avskrivning ska tillämpas med lika stort avskrivningsbelopp/år.

Styrelsen kommer att följa upp eventuella konsekvenser av detta och kontinuerligt informera alla medlemmar.

Vid protokollet



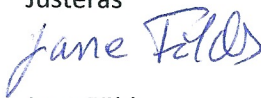
Margaretha de Woul

Ordförande:



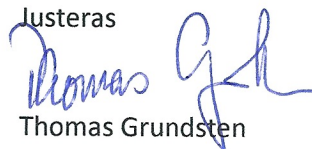
Johan Nissen

Justeras



Jane Földes

Justeras



Thomas Grundsten