

Brf Sjöstadsviken
Rorgängargatan 23
12070 Stockholm
www.sjostadsviken.se
Org. Nr. 769614-0834

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
2016-05-19

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2016

Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Sjöstadskapellet, Hammarby sjöstad.

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Rickard Szorath öppnade mötet och förklarade alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att den förda närvarolistan skulle utgöra röstlängd.
Närvarande var 30 medlemmar från 23 lägenheter (Bilaga).

§3 Val av ordförande

Stämman beslöt att välja Rickard Szorath som ordförande vid stämman.

§4 Anmälan av sekreterare

Ordförande anmälde att Johan Nissen 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 Fredrik Starke och Mats Karlsson att justera protokollet och att vara rösträknare.

§7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

En första kallelse distribuerades till medlemmarna den 7 mars 2016.
Kallelse och övriga stämmohandlingar delades ut till medlemmarna den 3 maj 2016.
Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Rickard Szorath föredrog 2015 års verksamhet.
Thomas Nilson berättade om genomförda aktiviteter: energibesiktning, 10-års garantibesiktning och underhållsplan.
Johan Nissen berättade om garageförvaltningen.

Handwritten signatures and initials, including 'MK' and a signature that appears to be 'Johan Nissen'.

Rickard Szorath berättade om styrelsens övriga arbete under verksamhetsåret 2015.
Tony Axelsson 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 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 balansräkning där föreningens balansomslut 2015 uppgick till 241 483 106 kr

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att 2015 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -3 075 225 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande -3 240 450 kr i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§13 Bestämmande av arvoden till styrelsen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att arvodena ska ligga kvar på samma nivå som tidigare och uppdelat i två delar: ett sammanträdesarvode på 400 kr per bevisat och protokollfört styrelsemöte och ett fast arvode på 75 000 kr att fördelas efter beslut inom styrelsen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamoten i valberedningen, Päivi Koistinen, redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2017 valdes:

Rickard Szorath, Fartygsgatan 6, omval.

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.

Mats Karlsson, Fartygsgatan 2, nyval.

Fredrik Starke, Fartygsgatan 4, nyval.

Till suppleanter för samma tid valdes:

Thomas Nilson, Fartygsgatan 8, omval.

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

§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.



§16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning genom omval utse Päivi Koistinen, Fartygsgatan 8, och genom nyval utse Jane Földes, Fartygsgatan 8. Päivi Koistinen utsågs till sammankallande.

§17 Motioner

En inkommen motion från Hans Pörner om allmän upprustning av entréer med mera hade inkommit. Stämman beslöt att bifalla motionen med den reservation att konst på väggarna inte ska ingå.

§18 Stämmans avslutande

Rickard Szorath tackade för visat intresse och förklarade stämman 2016 för avslutad.

§19 Fråga- och informationsstund

Rickard Szorath lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.

Frågor som diskuterades var:

- Om motorcyklar och mopeder borde betala lika mycket för plats i MC-garaget.
- Balkongdörrar som inte sluter tät.
- Tilltäppt ventilationsöppning som upptäcktes i samband med besiktning.
- Köksluckor som ej går att stänga ordentligt.
- Dammlistor i fönstren som blivit slitna och inte är funktionsdugliga.

Vid protokollet



Johan Nissen

Ordförande



Rickard Szorath

Justeras



Fredrik Starke

Justeras



Mats Karlsson