

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

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
2017-05-17

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Sjöstadsviken 2017

Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Jimmys Marina, Kölnagatan 26-28, 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 37 medlemmar från 28 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 Martin Härmäläinen att justera protokollet och att vara rösträknare.

§7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse distribuerades till medlemmarna och anslags i anslagstavlorna den 20 april 2017.
Övriga stämmohandlingar distribuerades till medlemmarna den 12 maj 2017.
Stämman beslöt att anse sig i behörig ordning kallad.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Rickard Szorath föredrog 2016 års verksamhet.
Thomas Nilson berättade om genomförda aktiviteter: fortsättning på 10-års
garantibesiktning och kontakt med JM om resultaten.
Rickard Szorath berättade om styrelsens övriga arbete under verksamhetsåret 2016.

Mats Karlsson 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 2016 uppgick till 239 376 982 kr

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

Stämman beslöt enligt styrelsens, av revisorerna tillstyrka, förslag att 2016 års resultat plus tidigare års, sammanlagt -4 970 399 kr till förfogande, avsätta 165 225 kr till föreningens fond för yttre underhåll och att balansera resterande -4 970 399 kr i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2016 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 bevistat och protokollfört styrelsemöte och ett fast arvode på 75 000 kr att fördelas efter beslut inom styrelsen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen var inte närvarande, och inga förslag från valberedningen fanns.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse 4 ledamöter och 3 suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden fram till stämman 2018 valdes:

Rickard Szorath, Fartygsgatan 6, omval.

Johan Nissen, Fartygsgatan 2, omval.

Mats Karlsson, Fartygsgatan 2, omval.

Fredrik Starke, Fartygsgatan 4, omval.

Till suppleanter för samma tid valdes:

Thomas Nilson, Fartygsgatan 8, omval.

Vivi-Anne Johansson, Fartygsgatan 4, omval.

Jouni Lindberg, Fartygsgatan 4, nyval.

§15 Val av revisorer jämte suppleanter

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

§16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning genom omval utse Jane Földes, Fartygsgatan 8. Sittande styrelse kommer att vara valberedningen behjälplig inför nästa års stämma.

§17 Motioner

En inkommen motion från lgh nr 361 om införande av portkod diskuterades. Stämman beslöt genom omröstning med utfallet 18 nej, 9 ja och 1 som avstod att rösta, att inte bifalla motionen. Det innebär att portkod inte ska användas i föreningen, utan besökande får använda porttelefonerna. Styrelsen informerade om att porttelefonerna fungerar bäst om de kopplas till mobiltelefoner. Det meddelades också att en lägenhet kan anmäla två mobiltelefoner som kopplas till porttelefonen.

§18 Stämmans avslutande

Rickard Szorath tackade för visat intresse och förklarade stämman 2017 för avslutad.

§19 Fråga- och informationsstund

Rickard Szorath lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.

Frågor som diskuterades var:

- Bokning av tvättstugan. Det finns sannolikt många bokningsnycklar som sitter permanent i tavlan, och styrelsen uppmanades att informera medlemmarna om att ta bort en sådan "permanent" bokning.
- Från boende på bottenvåningen uppmanades styrelsen att påminna medlemmar och gäster om att inte slänga cigarettfimpar i innergården.
- Det diskuterades att smuts i hissdörrar kan påverka hissarnas funktion. Styrelsen uppmanades att kontakta städfirman och be att de noggrant dammsuger hissdörrens infästning nedtill så det inte samlas grus och sand där.

Vid protokollet



Johan Nissen

Ordförande



Rickard Szorath

Justeras



Fredrik Starke

Justeras



Martin Härmäläinen