

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2024 på Unity, Heliosgatan 13, Hammarby Sjöstad

1§ Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Veronica Berggren hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman

2§ Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Bertil Stockhaus

3§ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Totalt antal närvarande 21 medlemmar varav en via fullmakt.

Närvarande medlemmar från avgående styrelse;

Veronica Berggren, ordf.

Isolde de Grasse, kassör

Anisa Jamak, vice ordf.

Jimmy Odenholm, ledamot

Charlotte Rahm, suppleant

Boendemedlemmar; Se bifogat dokument

4§ Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare anmäldes Veronica Berggren.

5§ Godkännande av dagordning

Stämman godkände enhälligt dagordningen.

6§ Val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Stämman valde Johan Sandell och Erik Krüger till justerare.

7§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman godkände enhälligt att stämman blivit behörigen utlyst.

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande Bertil går igenom styrelsen berättelse. Ekonomiske förvaltaren Mikael Kimsjö från Bostadsförvaltning Sverige AB gick igenom och förklarade årsredovisningens olika delar samt svarade på frågor från mötesdeltagare. De förändrade lånen med ökad räntenivå och om fortsatt amortering ska ske diskuterades i förhållande till att behöva höja avgiften. Den ekonomiska förvaltaren förklarade de nya redovisningsreglerna med nya nyckeltal som ska finnas med i årsredovisningen. Föreningen är enligt dessa tal i ett genomsnitt gällande ekonomin.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen och lägga densamma till handlingarna.

9§ Föredragning av revisionsberättelsen

Ekonomiske förvaltaren Mikael Kimsjö gick igenom revisionsberättelsen och revisorns förslag. Ordförande frågade om revisionsberättelsen kunde anses föredragen och därmed läggas till handlingarna. Stämman godkände enhälligt.

10§ Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning och beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning och dessa lades åt handlingarna. Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition att till fond för yttre underhåll avsätta 529 505 och att balansera i ny räkning -112 951 648 kronor.

11§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12§ Arvode till styrelse och revisorerna

Två förslag till styrelsearvode kom upp; ett att sänka styrelsearvodet till 1,5 prisbasbelopp och styrelsens förslag att behålla tre prisbasbelopp. Stämman röstade 20st för att behålla tre prisbasbelopp och 1 emot. Till revisorn beslöts betalning ske på löpande räkning.

13§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag att välja om sittande styrelse ytterligare ett år.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter;

Veronica Berggren, Anisa Jamak, Jimmy Odenholm, Daniel Selander, Isolde de Grasse

Till suppleanter valdes;

Charlotte Rahm, Ewa Jansson

14§ Val av ledamot samt suppleant till sopsugssamfälligheten

Stämman valde Anisa Jamak som ledamot samt resterande styrelse som suppleant.

15§ Val av revisor och suppleant

Stämman valde att behålla Erik Hallander vid WeAudit Sweden AB som revisor samt firma WeAudit Sweden AB som suppleant.

17§ Val av valberedning

Stämman valde Natalia Ganuza och Johan Sandell till valberedning för kommande verksamhetsår.

18§ Inkomna motioner

a) Inför en kvällskod till portarna som fungerar nattetid när den vanliga koden är inaktiverad (Hellmin lgh363). Mikael Hellmin förklarade sin motion med att de som har nyckelfri lösning på sina lägenhetsdörrar vill ha en kod som bara fungerar nattetid. Diskussion om för och nackdelar på detta förslag hölls. Styrelsens förslag är att avslå motionen då risken är att denna kod sprids. Stämman godtar styrelsens förslag.

b) Göra styrelsens lokal på Hammarby Allé 28 till en övernattningslägenhet (Hellmin lgh363). Lokalen som styrelsen använder har inga fönster och kan därmed inte bli en övernattningslägenhet då det behövs en utrymningsväg vid ev. brand. Motionen avslås.

19§ Övriga frågor

Som övrig fråga diskuterades lokalen som TwoTex lämnade den 1 mars. Ägaren har blivit personligt ansvarig för hyresskuld och ny hyresgäst eftersöks. Flera företag har varit intresserade men har tackat nej. Det beslutades att använda lokalförmedlare för både långtid och korttidsuthyrning för ev. pop-up. Styrelsen ska bli bättre på att fortlöpande informera om progressen.

20§ Stämmans avslutande

Ordförande Bertil Stockhaus avslutade stämman

Ordförande

Bertil Stockhaus

Sekreterare

Veronica Berggren

Justeras

Johan Sandell

Justeras

Erik Krüger



Region Stockholm