

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2025 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 22 medlemmar varav två via fullmakt.

Närvarande medlemmar från avgående styrelse;

Veronica Berggren, ordf.

Isolde de Grasse, kassör

Anisa Jamak, vice ordf.

Jimmy Odenholm, ledamot

Daniel Selander, ledamot

Charlotte Rahm, suppleant

Ewa Jansson, 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 Agnes Loreth till justerare.

7§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman godkände enhälligt att stämman blivit behörigen utlyst.

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

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 en ökad räntenivå, investering i utökad solcellsanläggning samt
förlorade inkomster p.g.a. lokaler som inte har varit uthyrda genererade ett större
underskott än tidigare år. Det diskuterades om och när det eventuellt skulle behöva höja

avgiften för att inte få ett större underskott i kassan, den beräkning som är gjord av styrelsen tillsammans med förvaltaren innebär att ingen mer höjning behöver göras i närtid då alla lokaler numera är uthyrda. Styrelsen har även under året avstått från att göra icke nödvändiga åtgärder i fastigheten utan de har senarelagts. Den ekonomiska förvaltaren förklarade redovisningsreglerna med nyckeltal som ska finnas med i årsredovisningen. Föreningen är enligt nyckeltal i ett genomsnitt gällande ekonomin. Mötets ordförande Bertil går igenom styrelsen berättelse.

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 och balansräkning

Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning och dessa lades åt handlingarna.

11§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition att till fond för yttre underhåll avsätta 600 000 kronor och att balansera i ny räkning -115 837 990 kronor.

13§ Arvode till styrelse och revisorerna

Förslaget att till styrelsearvode behålla tre prisbasbelopp godkändes enhälligt av stämman. Till revisorn beslöts betalning ske på löpande räkning.

14§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter;
Veronica Berggren, Anisa Jamak, Jimmy Odenholm och Daniel Selander som omval och Agnes Loreth som nyval.

Till suppleanter valdes;
Charlotte Rahm, Ewa Jansson

15§ Val av ledamot samt suppleant till sopsugssamfälligheten

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

16§ 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 ett digitalt bokningssystem till tvättstugan (Heinke lgh282).

Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ha ett system som är en kombination av digital och fysisk bokning då alla medlemmar inte använder sig av digitala verktyg.

b) Ta bort portkod på portar och endast använda bricka, detta p.g.a. säkerhetsläget med sprängningar i Stockholm (Cala lgh262).

Styrelsen förslag är att avslå denna motion då det gör det svårt för leveranser och besökare att komma in i portarna när det inte finns någon porttelefon. Stämman bifaller styrelsens förslag.

c) Kontroll och reparation av fönster i föreningen då flertalet har problem med att öppna/stänga fönster (Velazquez de Castro lgh243).

Motionen anses besvarad då arbete pågår med att samla in uppgifter från medlemmar.

19§ Övriga frågor

Inga övriga frågor var inkomna.

20§ Stämmans avslutande

Ordförande Bertil Stockhaus avslutade stämman

Ordförande

Bertil Stockhaus

Sekreterare

Veronica Berggren

Justeras

Johan Sandell

Justeras

Agnes Loreth

