

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 11 juni 2019 på Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6.

1§ Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Veronica Berggren hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman

2§ Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Peter Swedberg.

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

Närvarande medlemmar från avgående styrelse;
Veronica Berggren, ordf
Peter Swedberg, ledamot
Erik Krüger, ledamot
Peter Tran, 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 Björn Jonsson och Robin Dahlbäck 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. Händelse efter räkenskapsårets slut var att en hyresgäst gått i konkurs vilket innebär en förlust för föreningen, detta kommer redovisas i nästa årsredovisning. Ökade intäkter beror på bidrag från energimyndigheten för solcellerna och ökade utgifter beror på utbyte av växtlighet på gården.

9§ Föredragning av revisionsberättelsen

Ekonomiske förvaltaren Mikael Kimsjö föredrog revisionsberättelsen.

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 -109 690 486 kronor.

11§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12§ Arvode till styrelse och revisorerna

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

13§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter;
Veronica Berggren, Peter Swedberg, Maša Sladić, Anisa Jamak,
Till suppleanter valdes;
Peter Tran, Erik Krüger, Kristoffer Eliasson

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 Ingmar Rindstig som revisor samt firma EY (Ernst & Young) som suppleant.

17§ Val av valberedning

Stämman valde Nevyn Bengtsson och Mahdi Vaseghpanah till valberedning för kommande verksamhetsår.

18§ Inkomna motioner

- a. stänga av kod till dörrar så att vi använder brickor (Cala lgh 262). Motionen avslås.
- b. Stänga av kod till dörrar mellan kl.20.00 till 08.00 (Cala lgh 262). Motionen bifalles med korrigerig av tiden. Beslut tas att stänga av kod mellan kl. 22.00-06.00 och byta den till 6-siffrig om det är möjligt i befintligt system.
- c. Ekonomiskt straff om man lämnar saker i trappen. Idag finns det saker längst ner i varje hus i form av lampa, kläder, fläkt, kattlåda osv (Cala lgh 262). Motionen avslås då detta inte är möjligt praktiskt eller lagligt. Information läggs upp på hemsidan om appar där man kan få hjälp med bortforsling av saker.
- d. Information från styrelsen i någon elektronisk form, där man tar del av saker som inbrott i garage (Cala lgh 262). Motionen godkännes, styrelsen har anslutet föreningen till en app där information kan läggas ut, mer information kommer när den är klar.

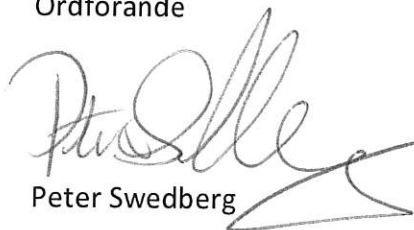
19 Övriga frågor

a. Laddplatser i garaget, vi kommer byta avtal med alla medlemmar som har laddplats. Har man inte elbil kan byte av plats komma att ske om annan medlem är i behov av laddplats. Stämman godkänner detta.

20§ stämmans avslutande

Ordförande Peter Swedberg avslutade stämman

Ordförande



Peter Swedberg

Sekreterare



Veronica Berggren

Justeras



Björn Jonsson

Justeras



Robin Dahlbäck