

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 13 juni 2018 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 Jonas Schneider.

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

Närvarande medlemmar från avgående styrelse;

Veronica Berggren, ordf

Maša Sladić, kassör

Jonas Schneider, 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 efter korrigeringspunkt 10 "Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen" samt punkt 12 "Beslut om resultatdisposition" lades samman under punkt 10 och punkt 19 "Övriga frågor" ströks då inga hade inkommit innan kallelse skickats ut.

6§ Val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Stämman valde Nevyn Bengtsson och Charlotte Rahm 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.

9§ Föredragning av revisionsberättelsen

Ekonomiske förvaltaren Mikael Kimsjö föredrog revisionsberättelsen.

CR AB
/SKH

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 -110 291 891 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, Erik Krüger, Maša Sladić, Anisa Jamak, Fredrik Palm
Till suppleanter valdes;
Peter Tran, Peter Swedberg, Susan Öhrnström

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) Byta väggbeklädnad i hissar.

Då kostnaden för denna åtgärd är oklar så ger stämman styrelsen i uppdrag att ta in offerter på arbetet att byta ytskikt i hissarna och byta belysningen till LED, samt att göra en bedömning om kostnaden är rimlig och därefter presentera ett eventuellt förslag på åtgärder för medlemmarna.

b) Spruta mot silverfiskar i allmänna utrymmen

Styrelsen förslag att godkänna motionen godtas av stämman.

CR AB
B 15h

c) Gemensam insats mot silverfiskar i alla lägenheter.

Styrelsens förslag att avslå motionen godtas av stämman då ansvaret ligger på medlemmar att anmäla skadedjur i den egna lägenheten. Information om silverfiskar läggs på hemsidan.

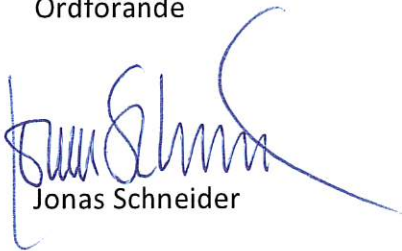
d) Omvandla 3 parkeringsplatser till cykelrum, liknande det AL har på plan 1.

Styrelsens förslag att avslå motionen godtas av stämman då föreningen har tre cykelrum i garaget. Rensning av cykelrummen behöver upprepas.

19§ stämmans avslutande

Ordförande Jonas Schneider avslutade stämman

Ordförande




Jonas Schneider

Sekreterare



Veronica Berggren

Justeras



Nevyn Bengtsson

Justeras



Charlotte Rahm