

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 11 juni 2013 i restaurang Luma.

1§ Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Veronica Berggren hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.

2§ Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Peter Leiner.

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

Närvarande medlemmar;
Avgående styrelse;
Veronica Berggren, ordförande
Maria Wahlström, kassör
Peter Tran, ledamot
Birgitta Brandt, ledamot
Thomas Nyman, suppleant
Kristian Milerud, suppleant

Boendemedlemmar;
Se bifogat dokument. Närvarande vid stämman är markerade med gult.

4§ Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare anmäldes Birgitta Brandt.

5§ Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

6§ Val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Stämman valde Carl Österberg och Emelie ~~Blomquist~~-Wikman till justeringsmän.

7§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman godkände enhälligt att stämman blivit behörigen utlyst.

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Mikael Kimsjö från Svensk Bostadsförvaltning föredrog förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkningarna. Mikael Kimsjö förklarade även en del väsentliga punkter bland de finansiella posterna och svarade på frågor från stämmodeltagare.

9§ Föredragning av revisionsberättelsen.

Mikael Kimsjö föredrog revisionsberättelsen.

10§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

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

11§ Beslut i fråga 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 73 249 kronor och att balansera i ny räkning -103 274 883 kronor.

13§ Arvoden till styrelse och revisor.

Förslaget att behålla arvode till styrelsen om tre prisbasbelopp (ca 135 000) godkändes enhälligt av stämman. Till revisorn beslöts att betala på löpande räkning i nivå med årets arvode.

14§ Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter; Veronica Berggren, Maria Wahlström, Sten Unger, Jonas Schneider och Birgitta Brandt samt till suppleanter; Peter Tran och Kristian Milerud.

15§ Val av ledamot och suppleant till sopsugssamfälligheten.

Stämman valde Peter Tran till ledamot och Maria Wahlström till suppleant av sopsugssamfälligheten.

16§ Val av revisor och suppleant

Stämman valde att låta Ingmar Rindstig fortsätta som revisor för verksamhetsåret 2013, med firma Ernst & Young som suppleant.

Inför nästa ordinarie föreningsstämma våren 2014 ska styrelsen tillsammans med valberedningen ta in offerter för revisorer avseende verksamhetsåret 2014.

17§ Val av valberedning

Stämman valde Daniel Stattin och Carl Österberg till valberedning för kommande verksamhetsår.

18§ Inkomna motioner

Peter Tran föredrog sin motion om att ta bort stenläggningen i gräsmattan eftersom stenarna sticker upp och medför risk för skador på lekande barna och även på vuxna. Stenarna är inte heller avpassade för ett normalt vuxensteg. Veronica Berggren informerade stämman att det är på Einar Mattssons åtgärdslista att sänka stenarna under gräsnivå.

Stämman avtog motionen, vi avvaktar Einar Mattssons åtgärder med att sänka stenarna.

19§ Övriga ärenden

1. Styrelsens förslag till Finanspolicy

Birgitta Brandt föredrog kort avsikten med en finanspolicy och Mikael Kimsjö klargjorde vad föreningens ränteswappar innebär, man säkrar ett räntetak. Stämman beslöt fastställa finanspolicyen.

2. Styrelsens förslag till "Trygghetspaket"

Veronica Berggren informerade om vårens många inbrott i källarförråd och ett inbrott i en postbox. Det har också förekommit förfrågan om vi har någon störningsjour att ringa då man blir störd av grannar och dessa inte vidtar åtgärd för att minska störningen.

Efter en del diskussioner delades frågan om trygghetsåtgärder upp i tre delar;

– Trygghetskameror i portar, ingång till källarförråd och garage.

Stämman uppdrog till styrelsen att investera i lämpligt antal kameror till en kostnad av 60 000 – 200 000 kronor plus moms. Styrelsen ska också samordna kameror i garaget med Atrium Ljungberg.

– Att byta ut systemet med portkod mot ett system med nyckelbrickor.

Stämman avtog förslaget med motiveringen att det blir krångligt, och med kameror kanske problemet med inbrott försvinner.

– Att teckna kontrakt med en störningsjour.

Stämman avtog förslaget.

20§ Stämmans avslutande.

Peter Leiner avslutade stämman med att tacka avgående styrelseledamot Thomas Nyman.



.....
Peter Leiner, ordförande




.....
Birgitta Brandt, sekreterare

Justeras;



.....
Carl Österberg



.....
Emelie Blomqvist-Wikman