

Protokoll fört vid Brf. Sjöstadsplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 10 juni 2020 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
Anisa Jamak, ledamot

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 Robin Dahlbäck och Isolde Boyd 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 är att lånet som var kopplat till en swap lades om i januari och föreningen har ökat den regelbundna amorteringen.

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 -110 276 642 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 betalning ske 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, Elnaz Rashgi-Shishvan

Till suppleanter valdes;

Caroline Cala, Isolde Boyd, Cecilia Taillefer Odenholm

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 Michael Svensson till valberedning för kommande verksamhetsår.

18§ Inkomna motioner

a. Stärka upp belysningen i garaget för allas trevnad och trygghet (Colling lgh 471). Motionen bifalles med förbehåll att injustering och förstärkningen av belysningen endast kommer att ske på plan -2 som föreningen disponerar.

b. Ta fram bättre cykelrum, helst en bur på övre plan som Atrium Ljungberg har (Colling lgh 471). Motionen avslås med hänvisning till att det finns två cykelrum på övre plan och ett på nedre. Föreningen ska genomföra en rensning av cyklar med hjälp av Easy ReCycling. Detta föreslås att göras årligen för att minska trängsel i cykelrummen.

19 Övriga frågor

a. Finanspolicy föredras, avsnittet med ränteswappar korrigeras.

b. Förslag på gemensam upphandling av ny balkongbelysning som sitter på vägg, flera är trasiga (Colling lgh 471). Förslaget avslås.

20§ stämmans avslutande

Ordförande Peter Swedberg avslutade stämman

Ordförande



Peter Swedberg

Sekreterare



Veronica Berggren

Justeras

Robin Dahlbäck



Justeras

Isolde Boyd

