

Protokoll fört vid Brf. Sjästadsesplanaden1 ordinarie föreningsstämma den 31 maj i Luma Park

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)

Närvarande medlemmar från avgående styrelse;

Veronica Berggren, ordf

Birgitta Brandt, kassör

Jonas Schneider, ledamot

Peter Tran, suppleant

Erik Krüger, suppleant

Boendemedlemmar; Se bifogat dokument

4§ Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare anmäldes Veronica Berggren.

5§ Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

6§ Val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

Stämman valde Peter Tran och Cecilia Taillefer Odenholm till justerare.

7§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman godkände enhälligt att stämman blivit behörigen utlyst.

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Bertil Stockhaus drog styrelsens berättelse genom att läsa rubrikerna, inga frågor kom upp angående denna del. Årsredovisningens ekonomiske del föredrogs av Mikael Kimsjö från Bostadsförvaltning Sverige AB. Det förklarade även hur swappar fungerar och det nya regelverk som innebär att en kalkylerad förlust vid ett lösande av lånen måste med i årsredovisningen, detta medför ett minusresultat som är av teknisk art. I takt med att swapparna förfaller (2017 resp. 2020) kommer denna reservering återläggas och resultatet förbättras.

9§ Föredragning av revisionsberättelsen

Ordförande Bertil Stockhaus föredrog revisionsberättelsen.

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 resultat disposition att till fond för yttre underhåll avsätta 529 505 och att balansera i ny räkning -110 705 243 kronor.

13§ Arvode till styrelse och revisorerna

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

14§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter;
Veronica Berggren, Erik Krüger, Anisa Jamak, Masa Sladic, Jonas Schneider
Till suppleanter valdes;
Peter Tran, Birgitta Brandt, Peter Swedberg

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

17§ Val av valberedning

Stämman valde Karin Ahlstrand Oxhamre och Carl Österberg till valberedning för kommande verksamhetsår.

18§ Inkomna motioner

a) Bygga om halva tvättstugan till minigym.

Styrelsens förslag att avslå motionen godtas av stämman

b) Bygga ett gym på gården

Styrelsens förslag att avslå motionen godtas av stämman. Det beslutas att styrelsen ska se över en förnyelse av gården.

19§ Övriga ärenden

a) Ändring av föreningens stadgar

En extrastämma hölls den 27 april där ändringen av stadgarna godkändes. Birgitta Brandt gick igenom förändringarna som är av mindre karaktär. Stämman godkände ändringen av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag.

b) Årlig rensning av leksaker, cyklar m.m.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att organisera rensning av cykelrum, barnvagnsrum och gården i samband med container.

c) Styrelseförslag att installera solcellsanläggning på föreningens tak

Veronica Berggren berättade om förstudien som har gjorts angående solcellsanläggning.

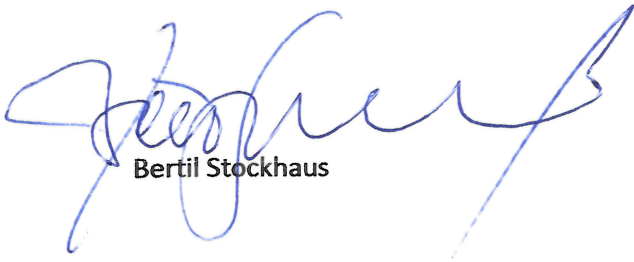
Anläggningen är beräknad att täcka föreningens elkostnader stora delar av året och föreningen behöver inte ta lån för denna installation. Fastigheten har hög energiförbrukning 133kWh/m² så flera åtgärder behövs göras för att minska förbrukningen då riktvärdet är under 100kWh/m² för nybyggda

fastigheter. Det beslutades att styrelsen går vidare med intagande av offerter från minst tre företag för att även kunna verifiera förstudiens beräkningar.

20§ stämmans avslutande

Bertil Stockhaus avslutade stämman

Ordförande



Bertil Stockhaus

Sekreterare



Veronica Berggren

Justeras



Peter Tran

Justeras



Cecilia Taillefer Odenholm

