

**Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm, org. nr
716422-1389**

Protokoll fört vid föreningsstämman den 14 maj 2020

1§. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Henrik Brors öppnade stämman och hälsade välkommen.

2§. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§. Val av ordförande för stämman

Jan Liljero valdes till ordförande.

4§. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Anmälan av styrelsen val av protokollförare; Inger Outzen

5§. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Eva-Lena Heikenborn och Conny Larsson valdes till justerare och rösträknare.

6§. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman godkände utlysningen av stämman.

7§. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar

Avprickning av närvarande medlemmar i medlemsförteckningen visade att 35 lägenheter var representerade med 38 delägare varav 8 med fullmakt. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8§. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019

Henrik Brors föredrog styrelsens årsredovisning och nämnde särskilt några av de investeringar som gjordes 2019. Installationen av solpaneler har som exempel medfört 18 % lägre elkostnader i april månad 2020. Sex stycken laddplatser för elbil/laddhybrid har installerats i garaget, och tre av dessa har hittills tagits i anspråk för ändamålet.

Jeanette Bergström redovisade kortfattat föreningens ekonomiska förutsättningar, vilka bedöms som goda. Ingenting har i grunden blivit dyrare, men föreningen har haft högre kostnader med anledning av investeringar och reparationer. Diagram med aktuellt läge och prognoser för de närmaste tre åren läggs ut på hemsidan. Föreningens lånekostnader är fortsatt låga m h t gynnsam ränta.

Stämman beslutade godkänna och lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelsen till handlingarna

9§. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens medlemmar har delgivits revisionsberättelsen i tillägg till årsredovisningen. Revisionsberättelsen har bestyrkts av medlemsrevisorerna Jörgen Söderström och Vera Winell.

Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10§. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2019.

11§. Beslut om resultatdisposition

Ordföranden informerade om föreslagen resultatdisposition i förvaltningsberättelsen uppgående till 500 000 kr.

Stämman beslöt att i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen fastställa resultatdispositionen för räkenskapsåret.

12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

13§. Fråga om arvoden

Stämman fastställde oförändrat styrelsearvode till 150 000 kr.

14§. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter

Valberedningen har även inför nästa verksamhetsår föreslagit att samtliga ledamöter är ordinarie.

I enlighet med valberedningens förslag valdes av stämman:

Ordinarie ledamöter

Valberedningen föredrog sitt arbete och förslag. Ulla Falkmarken har meddelat att hon inte ställer upp för omval. Förslag nyval Henrik Hjalmarsson.

Henrik Brors, ordförande väljs på 1 år	Tegelviksgatan 79
Patrick Borg, år 2	Tegelviksgatan 79
Inger Outzen, år 2	Tegelviksgatan 75
Jeanette Bergström, år 2	Tegelviksgatan 77
Dag Duberg, år 2	Tengdahlgatan 42
Henrik Hjalmarsson, nyval	Tengdahlgatan 44
Lasse Hallgren, omval	Tegelviksgatan 77

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Lena Normann (HQ Stockholm AB), omval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Jörgen Söderström, omval 1 år	Tegelviksgatan 71
Vera Winell, omval 1 år	Tendahlgatan 40

Valberedning

Stämman beslutade välja;

Jan Liljero, omval 1 år, sammankallande	Tegelviksgatan 77
Wiiu Lillesaar, omval 1 år	Tengdahlgatan 42
Diana Maxwell, omval 1 år	Tegelviksgatan 73

15§. Portombud

Patrick Borg presenterade Per Ekdahl som nytt portombud för Tegelviksgatan 75.

16§. Motioner

En motion har inkommit till årets stämma.

Motion om motionscykel

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

17§. Gemensamt elavtal

Patrick Borg redovisade vad gemensamt elavtal innebär, i tillägg till den skriftliga information som bilagts förvaltningsberättelsen. Tre fullständiga offerter har inhämtats.

Stämman beslutade ge styrelsen i uppdrag att genomföra gemensamt elavtal.

18§. Stämmans avslutande

Henrik Brors tackade Jan Liljero med blomma för ordförandeskap på stämman. Ulla Falkmarken avtackades med ett konstverk för långvarigt styrelsearbete.

Stämmans ordförande avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:



Inger Outzen

Protokollet justeras:



Jan Liljero



Eva-Lena Heikenborn



Conny Larsson