

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm

Protokoll fört vid föreningsstämman den 6 maj 2004 i Pumpan

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Birgitta Timm öppnande stämman och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Håkan Berggren valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Per Jerkeman har valts till protokollförare.

5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Inger Gerle och Margaretha Lindqvist valdes till justerare och rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman godkände stämmans utlysning.

7. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar

Avprickning av närvarande medlemmar i medlemsförteckningen visade att 60 personer var närvarande, representerande 42 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Birgitta Timm gick igenom förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse med bland annat följande kommentarer:

- Under 2003 fick föreningen 11 nya medlemmar.
- De olika styrelsemedlemmarnas ansvarsområden presenterades.
- Uthyringen av Musslan och Snäckan har varit mycket god.
- Den årliga besiktningen visade att våra fastigheter är i gott skick.
- Vi har haft problem med T&T:s service, men de lovar bättring.
- Den nya tekniska förvaltaren Nordstaden har skött sig bra.
- Ett värmeåtervinningssystem studeras.

Rolf Jerling fortsatte med presentation av resultat- och balansräkningen:

- Han konstaterade att föreningens ekonomi fortfarande är mycket god.
- Rolf presenterade resultat- och balansräkningarna i diagramform, vilka bifogas protokollet.
- Det höga resultatet – 949 993 kronor – förklarade Rolf bland annat med att där ingick en fastighetsskatt, som felaktigt kostnadsfördes 2002 och som återbetalats under 2003.
- Han redogjorde också för styrelsens linje att undvika stora höjningar och sänkningar av månadsavgifterna och att, när så är möjligt, amortera på lånen för att sänka räntekostnaderna.
- På en fråga rörande den höga räntan – 6,04% - på ett av lånen, konstaterade Rolf att man med facit i hand borde haft en större andel av lånen med rörlig ränta, men att ingen då hade förutspått den sänkning av räntan som sedan skett.
- Rolf redogjorde också för hur olika skatter kommer att drabba föreningen i framtiden.

Beslöts att lägga förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Medlemsrevisorn Torsten Ask föredrog revisionsberättelsens slutsatser.

Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2003.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att 2003 års resultat 949 993 kronor förs över till ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2003

13. Fråga om arvoden

Föreslogs dels oförändrat arvode 60 000 kronor, dels höjt arvode till 70 000 kronor respektive 72 500 kronor. Efter omröstning fastställdes arvodet till 70 000 kronor.

14. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande:

Ledamöter:	Birgitta Timm	omval	2 år
	Rolf Jerling	omval	2 år
	Lars Ölander	fyllnadsval	2 år

Suppleanter:	Wiiu Lillesaar	omval	1 år
	Inger Outzen	omval	1 år
	Margaretha Lindqvist	nyval	1 år
	Katharina Slätis	nyval	1 år

Revisor och revisorsuppleant

Stämman valde till revisor

	Ingrid Pettersson (Rödl & Partner)	omval	1 år
och till suppleant	Linda Sandbacka (Rödl & Partner)	nyval	1 år

Medlemsrevisorer

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

	Torsten Ask	omval	1 år
	Ulf Högberg	nyval	1 år

Valberedning

Stämman utsåg följande valberedning

	Håkan Berggren (sammankallande)	omval	1 år
	Kajsa Wikström	omval	1 år
	Stig Erlandsson	omval	1 år

15. Portombud

Wiiu Lillesaar informerade om portombudens uppgifter och om portombudsläget: idag finns portombud i alla portar och alla portombud ställer upp även kommande år, med undantag av Tegelviksgatan 73, där det nya portombudet flyttar.

16. Inkomna motioner

De tre inkomna motionerna behandlades:

- Gunnar Sjöbergs motion om professionell trädgårdsplanering. Styrelsen säger i sin kommentar att man beslutat om en dylik planering vid sitt möte den 3 februari och att därmed frågan var besvarad. Stämman instämde.
- David Maxwells motion om en höjning av garagehyran med 250 kronor/månad. Rolf Jerling redogjorde för styrelsens inställning att avgiften skall avspegla kostnaden. David förklarade sin inställning. Stämman följde styrelsens förslag att avslå motionen.
- David Maxwells motion om höjning av tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Rolf förklarade sammanhangen och styrelsens inställning att extra amorteringar inte är ett mål i sig och inte kommer att göras om det skulle innebära höjda avgifter. Efter en diskussion mellan motionären och Rolf, fattade stämman beslutet att frågan var besvarad.

17. Stämmans avslutande

Birgitta Timm tackade å styrelsens vägnar den avgående styrelseledamoten Alan Simon med en bok och en blomma och påpekade särskilt Alans stora och engagerade insatser för trädgården. Birgitta tackade också den avgående styrelsesuppleanten Ewa Wigers. Även mötesordföranden avtackades med blommor.

Därefter skedde utlottning av ett antal blomsteruppsättningar.

Ordföranden avslutade sedan stämman.

Vid protokollet:

Per Jerkeman

Protokollet justeras:

Håkan Berggren

Inger Gerle

Margaretha Lindqvist