

Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm

Protokoll fört vid föreningsstämman den 27 maj 2009

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Inger Outzen öppnade stämman och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

En medlem tog upp frågan om varför de nya stadgarna inte används detta år. Styrelsen svarade att det berodde på att det krävs två protokollförda stämmor där föreningen har beslutat om nya stadgar för att få nya stadgar godkända av Bolagsverket. Tyvärr protokollfördes inte punkten om nya stadgar i 2007 års protokoll.

3. Val av ordförande för stämman

Ulf Fridebäck valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Kerstin Malmport valdes till protokollförare.

5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Carl-Olof Wallmon och Birgitta Sundberg-Björk 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 81 personer var närvarande, representerande 62 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2008

Ulf Fridebäck påtalade att under Förvaltningsberättelsen, avsnitt styrelsens sammansättning 20080101 till 20080508 står det fel namn. Ulf Widebäck skall vara Ulf Fridebäck.

Inger Outzen föredrog styrelsens årsredovisning och informerade bland annat om: Att styrelsen valt att förvalta gamla tankar och arbetat på i föregående styrelsers anda. Portombuden har arbetat på med bland annat två städdagar under året. Enbart sex överlåtelse genomfördes under 2008.

Lokaler och tvättstugor har utnyttjats väl under året.

Styrelsen har initierat en energiutredning som redovisas ytterligare under en senare punkt på stämman.

Jeanette Bergström informerade om föreningens ekonomi och presenterade resultat- och balansräkning.

Föreningen har haft ett något lägre resultat och något högre kostnader.

Elkostnaden har ökat det senaste året beroende på att elpriserna varit högre.

Däremot har elförbrukningen varit lägre senaste året.

Sophämtningen har blivit dyrare och 250 tusen kronor har använts till reparationer under året, bland annat har fönsterlister bytts ut, tvättmaskiner till tvättstugorna köpts in och stammarna i fastigheten spolats.

Föreningen har tre lån med olika bindningstider, varav ett lån skall sättas om i december 2009. och nästa lån sommaren 2010. Den nya styrelsen får ta ställning till lånen och kontakta flera låneinstitut.

Räntebidraget upphör för föreningens del 2011.

Föreningen har avsatt 500 tusen kronor per år till den yttre fonden vilket är mer än vad som krävs i stadgarna. De nya stadgarna säger att föreningen skall avsätta minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde vilket motsvarar ungefär 380 tusen kronor detta år.

Stämman beslutade godkänna och lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelsen till handlingarna med den förändring som Ulf Fridebäck påtalat.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen har skickats ut i samband med kallelsen till stämman. Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2008

11. Beslut om resultatdisposition

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 2008.

13. Fråga om arvoden

Stämman fastställde styrelsearvodet till den oförändrade summan 90 000 kronor.

14. Val av förtroendemän:

Styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Ordinarie ledamöter

Jeanette Bergström,

Inger Outzen,

Lars Navander,

Wiiu Lillesaar, nyval 2 år

Agne Jälevik, nyval 2 år

Suppleanter

Hans-Dieter Grahl, omval 1 år

Ulla Falkmarker, nyval 1 år

Anders Gustafsson, nyval 1 år

Tomas Axelsson, nyval 1 år

Revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor

Ingrid Ståhl (BDO Nordic Stockholm AB), omval 1 år

Och till revisorssuppleant

Lena Norman (BDO Nordic Stockholm AB), nyval 1 år

Medlemsrevisor (utöver stadgarna)

Stämman utsåg följande medlemsrevisorer

Anders Björklund, nyval 1 år

Inge Vierth, omval 1 år

Valberedning

Mötesordföranden föreslog omval på tjänstgörande valberedning.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Kasja Wikström (sammankallande), omval 1 år

Birgitta Timm, omval 1 år

Rolf Jerlin, nyval 1 år

15. Portombud

Jeanette Bergström presenterade namn på samtliga portombud och informerade om portombudens verksamhet.

16. Motioner

Uppgradering av kabelnätet.

Motionären Mats Ny-Wahlstedt berättade om sin motion. Han önskar att föreningen beslutar om att uppgradera kabelnätet. Syftet är att medlemmarna skall få en åtkomst till ComHems utbud av HD teve. Utbudet av HD-teve är väsentligt mindre via Internet.

Styrelsen svarade att kommande styrelse får utreda frågan igen. Det finns skäl att se över frågan igen och detta uppdrag skall ges den kommande styrelsen som får utreda frågan under det kommande året samt även fatta beslut i frågan.

Beslutade enligt styrelsens förslag.

17. Information om energibesparingsåtgärder

Lars Navander informerade om energisparåtgärder. Tekniken har utvecklats och föreningen behöver åtgärda en del saker. Föreningen måste titta på hur man skall kunna ta hand om mer av frånluften.

Den avgående styrelsen har fattat ett delbeslut i maj 2009 om att köpa in hjälp att ta fram ett offertunderlag på olika energisparåtgärder. Den nya styrelsen får se till att offerten sänds till ett flertal företag och därefter göra en grundlig genomgång av inkomna offerter. (Lars Navanders presentation biläggs protokollet)

Lars informerade också om badrumsvärmen. Styrelsen har i samarbete med Nordstaden tittat på olika lösningar och hoppas lösa frågan både snabbt och till en inte för hög kostnad.

Inger Outzen informerade om att styrelsen i huvudsak varit nöjda med kontakten med förvaltaren Nordstaden. När det inte fungerat har det handlat om kommunikation. Den kommande styrelsen bör se över avtalet med förvaltaren och förtydliga detta.

18. Förslag till nya stadgar

Erik Viktorin föredrog kort de nya stadgarna som han varit mycket behjälplig med. På förrförra årets stämma (2007) samt vid förra årets stämma, som också godkände de nya stadgarna, gjorde Victorin en ordentlig genomgång.

År 2007 missades att protokollföra genomgången av de nya stadgarna samt de diskussioner som fördes. Trots att stämman enhälligt godkände de nya stadgarna 2007 kunde inte stadgarna registreras hos bolagsverket då dokumentation saknades. Stämman beslöt enhälligt att anta de nya stadgarna.

De ska nu registreras hos Bolagsverket.

19. Stämmans avslutande

Kerstin Malmport, Thomas Löw och Anders Björklund avtackades från sina respektive styrelseuppdrag. Christina Wahlund-Nilsson var ej närvarande och kommer att avtackas senare.

Ordföranden avtackades och avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:

Kerstin Malmport

Protokollet justeras:

Ulf Fridebäck

Carl-Olof Wallmon

Birgitta Sundberg-Björk