

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN

Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 18 maj 2016

Tid: 2016-05-18, kl. 19.00 – 20.30

Plats: Sickla allé 37, Fritidslokalen

§ 1. Stämmans öppnande

Ordföranden Katarina Wigart hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för 2016 öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes.

§ 4. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för årsstämman valdes enhälligt Anders Hildebrand

§ 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Ordföranden Anders Hildebrand valde Roberto Tunas för att skriva årsstämmans protokoll.

§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Årsstämman beslöt att utse Erik Berglöf och Gunnar Tibbling som justeringsmän samt rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Årsstämman ansåg att kallelse till stämman skett behörigen och i enlighet med stadgarna.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Katarina Wigart och Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. I samband med denna punkt diskuterades ett antal frågor som sammanfattats under övriga punkter.

§ 9. Föredragning av revisorerens berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Katarina Wigart.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

- § 11. Resultatdisposition**
Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2016.
- § 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman fastställde att arvode ska utgå till styrelsen med 70 000 kr, exklusive sociala avgifter för 2016, med en extra tilldelning om maximalt 40 000 kr att användas vid arbetsuppgifter som går utöver sedvanligt styrelsearbete, exempelvis om någon måste ta ledigt från arbetet etc. Det extra arvodet kan även tilldelas annan medlem som utför arbetsuppgift för föreningen, efter godkännande och på uppdrag av styrelsen. Ersättningen ska beräknas till 200 kr/h för arbetsuppgiften nedlagd tid.
- § 14. Val av styrelseledamöter**
Valberedningens förslag godkändes och styrelsen har därefter följande sammansättning:
- Katarina Wigart, ordförande, invald 2015 för två år, dvs tom 2016
Roberto Tunas, sekreterare, invald 2015 för två år, dvs tom 2016
Per Kihlström, kassör, omvald på två år, dvs tom 2017
Jason Morris, omval ett år
Leif Davidsson, nyval ett år
Jakob Österberg, suppleant ett år
- § 15. Val av revisorer och suppleanter**
Stämman beslutade om omval av Jörgen Götehed, ordinarie revisor, och Ola Trané, suppleant, båda från Borevision.
- § 16. Val av valberedning**
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Björn Hollertz och Erik Berglöf.
- § 17. Motioner**
Styrelsen har mottagit en motion till årsstämman från en medlem som önskar att sista trappsteget ner till förrådet ska ommålas för att kunna se skillnaden mellan trappan och golvet eftersom båda är av samma material och färg.
- Styrelsens inställning: Förslaget är mycket bra med hänsyn till säkerhet.
Stämmans beslut: Styrelsen ska ta fram förslag och offerter för relevant kontrast markering.

§ 18

Avslutning

Stämmans ordförande Anders Hildebrand tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat. Övriga punkter som diskuterades framgår i § 19.

§ 19

Övriga punkter som diskuterades i samband med att årsredovisningen föredrogs samt då mötet avslutats

Årsredovisningar från de samfälligheter som Sjöstugan är intressenter i kommer som liksom tidigare att redovisas på föreningens hemsida.

Föreningens kostnader för undersökningar i samband med fasaderna diskuterades, och frågan restes om det är möjligt att få ersättning för dessa från JM

Diverse frågor kring vägsamfälligheten:

- Intäkter från P-automaten tillhör vägsamfälligheten, men Sjöstugan får en andel av eventuellt överskott i vägsamfälligheten, samtidigt som man också har ett ansvar att stå för sin andel av kostnader och framtida underhåll.
- P-böter tas också in av vägsamfälligheten.
- Handikapparkeringen är inte avgiftsbelagd.

Diverse frågor kring garaget diskuterades, t ex att det uppfattas som att det finns en otydlighet kring kösystemet, och vad entreprenören APCOA ansvarar för. Styrelsen i garageföreningen (som består av representanter från Utsikten, Tryckeriet och Sjöstugan) arbetar på att förbättra situationen.

Pallkragarna (odlingslådorna) - är det någon som har ansvar? Det finns en lista över vem som tar hand om dessa, frågan förvaltas av Tryckeriet.

Kan vi säga upp ComHem och använda Ownit, varför finns bägge? Ownit har tillkommit i ett senare skede för att kunna erbjuda digitala tjänster, ComHem kunde inte det tidigare. Men står fortfarande för det analoga basutbudet av kanaler som ingår i avgiften.

.....
Vid protokollet


.....
Roberto Tunas

Justeras


.....
Erik Berglöf

Stämmans ordförande


.....
Anders Hildebrand

Justeras


.....
Gunnar Tibbling