

Brf Sjöstugan

Protokoll för ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 15 april 2010, kl 19:00
Plats: Dieselverkstaden, Lambertrummet
Närvarande: 49 st enligt röstlängd

Styrelserepresentanter: Från styrelsen var samtliga närvarande.

- §1 **Stämmans öppnande**
Ordförande Torbjörn Karlsson förklarade mötet öppnat.
- §2 **Fastställande av röstlängd**
49 medlemmar med rösträtt inklusive 5 fullmakter, närvarande totalt 52.
- §3 **Val av ordförande vid stämman**
Torbjörn Karlsson valdes till stämmans ordförande.
- §4 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- §5 **Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Stämman godkände Torbjörn Karlssons val av Karin Luttröpp som stämmans sekreterare.
- §6 **Val av minst två justeringsmän, tillika rösträknare**
Stämman valde Maia Hünning och Anna Eleblad som justeringsmän och rösträknare.
- §7 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman svarade ja.
- §8 **Genomgång av motioner/propositioner från år (2008 och 2009)**
2008:
- Genomförd stadgeändring §9 enligt stämmobeslut 2007 och 2008: Ordförande, kassör och sekreterare har mandatperiod på 2 år, övriga ledamöter 1 år. De ändrade stadgarna finns på föreningens hemsida.
 - Styrelsen föreslår nedläggning av proposition gällande anknytning av garageplatser till specifika lägenheter p.g.a. juridiska svårigheter. Stämman biföll styrelsens förslag.
- 2009:
- Styrelsen genom Torbjörn Karlsson har utrett möjligheten att föreningens medlemmar tar över föreningens lån. Stämman beslutade att ingen vidare utredning i frågan ska ske.
- §9 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Kassör Per Kihlström redogjorde för föreningens årsredovisning.

HK
D K P

- §10 Föredragning av revisoremas berättelse**
Torbjörn Karlsson redovisade revisoremas berättelse.
- §11 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Fastställdes av stämman.
- §12 Beslut om resultatdisposition**
Stämman godkände föreslagen resultatdisposition.
- §13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2009.
- §14 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
- Stämman beslutade att tillstyrka förslaget om bibehållet styrelsearvode; 120.000:- exkl. sociala avgifter för 2010 samt ytterligare 20.000:- exkl. sociala avgifter för disposition till extraarvoden vid extraordinära förrättningar på t.ex. ordinarie arbetstid.
 - Stämman beslutade att arvodet till revisorer skall betalas efter angiven räkning och i enlighet med kostnaden för 2009.
- §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
- Torbjörn Karlsson (omval)
 - Per Kihlström (omval)
 - Karin Luttröpp (omval)
 - Martin Åhs (omval)
 - Andreas Larsson (nyval)
- Till suppleanter valdes:
- Fredrik Finnman (omval)
 - Jason Morris (omval)
 - Göran Hammarberg (nyval)
- §16 Val av revisor och revisorsuppleant**
Stämman valde enligt styrelsens förslag att som revisionsbyrå välja:
- Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Matz Ekman
 - Revisorsuppleant: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Hans Norman
- §17 Val av valberedning**
- Erik Berglöf som sammankallande (omval)
 - Sture Hummerhielm (omval)

Handwritten signatures:
TS
KA
BA
MA

§18 Inkomna motioner/propositioner

- Styrelsen har mottagit en motion från Sture Hummerhielm angående ökad beredskap i föreningen för snöhantering. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att utreda saken närmare.
- Styrelsen har inkommit med en proposition angående ombyggnation av innergården där stämmans godkännande vad gäller processen efterfrågades. Stämman efterfrågar mer information innan beslut kan tagas i frågan.
 - Ritningarna som tagits fram läggs upp på hemsidan, där alla kan skicka in synpunkter till Ordf. Torbjörn Karlsson.
 - Stämman föreslår att föreningen ska försöka få ett skriftligt godkännande från JM att de arbeten som görs inte påverkar den garantitid som finns. Ordf. Torbjörn Karlsson kommer att kontakta JM i denna fråga.
 - Styrelsen åläggs att ta in specifika offerter för att ge en uppfattning om kostnadsläget utifrån själva ombyggnaden och kommande driftkostnad.
 - Styrelsen åläggs att kalla till möte i frågan inom ca 4 veckor, där offerter och eventuella inkomna ändringsförslag ska diskuteras.

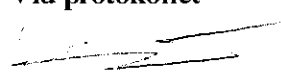
§19 Avslutning av stämman

Ordförande Torbjörn Karlsson tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

§20 Övrig information från styrelsen/Frågor

- Styrelsen informerar om samfälligheterna GA 86, 87 och 88. Dessa är ännu ej bildade, men samtliga inblandade föreningar är överens om andelstalen. Nacka Tingsrätt har informerats om överenskommelsen, och ärendet bör vara avslutat inom några veckor.
- Styrelsen informerar om den nya parkeringsautomat som satts upp och ersatt ... parkeringen med P-skiva. Hittills har den inbringat ca. 10.000:-/månad till den berörda samfälligheten.
- Styrelsen informerar om att ett nyttjanderättsavtal har tecknats med Brf Tryckeriet angående sophuset, och att frågan ang. sophuset därmed är löst.
- Styrelsen informerar om att många upplevt sina lägenheter som kyliga, vilket kan bero på felaktigt inställda radiatorer. JM har hitintills nekat till att åtgärda problemet. Styrelsen fortsätter dock att driva frågan.
- Styrelsen informerar om den gårdsstädning som är planerad till 25/4. Samtliga föreningar i Sickla allé städar på samma dag. En container kommer att placeras utanför port 59.

Vid protokollet


Karin Luttröpp

Justeras


Maia Hünning


Torbjörn Karlsson


Anna Ekeblad