

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN

Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 6 maj 2014

Tid: 2014-05-06, kl. 19.00 – 20.30

Plats: Sickla allé 37, Fritidslokalen

§ 1. **Stämmans öppnande**

Kassör Per Kihlström hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för 2014 öppnat.

§ 2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes

§ 3. **Fastställande av röstlängd**

Det konstaterades att årsstämman har 30 närvarande medlemmar, varav en genom ombud, och att 24 röster fanns representerade.

§ 4. **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för årsstämman valdes enhälligt Per Kihlström

§ 5. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**

Ordföranden Per Kihlström valde Anders Hildebrand att skriva årsstämmans protokoll.

§ 6. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Årsstämman beslöt att utse Eric Winquist och Leif Davidsson 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**

Kassör Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2013.
Frågor samt diskussioner uppkom enligt nedan;

8:1 Fråga om var i årsredovisningen intäkter från garaget redovisas.

Svar: Sid 7 i årsredovisningen, under rubriken ”Hyresintäkter”.

8:2 Fråga om huruvida samfälligheten för vägen ger överskott.

Svar: Nej, inget överskott, samfälligheten kostar föreningen pengar.

8:3 Frågor om möjligheten att ta del av årsredovisningar för de olika samfälligheterna.

Svar: Årsredovisningarna kommer att publiceras på föreningens hemsida.

8:4 Frågor samt diskussion rörande fondering av medel till Samfälligheten Sickla allé (vägsamfällighet).

Svar: Per Kihlström redogjorde för att föreningen fonderat 64 634 kr i enlighet med föreningens andelstal inom samfälligheten för framtida underhåll av vägarna inom området. Fonderingen kommer att ske löpande kommande år.

8:5 Fråga angående vad som menades med "Avräkningskonto förvaltare" i årsredovisningen.

Svar: Med avräkningskonto hos förvaltaren menas föreningens kassa. Detta är likvida medel som föreningen förfogar över och som finns avskilda hos föreningens ekonomiska förvaltare.

8:6 Frågor samt diskussion gällande avskrivningsprinciperna "progressiv" och "linjär".

Svar: Föreningen tillämpar, såsom lejonparten av de bostadsrättsföreningar som bildats de senaste ca 15 åren, en progressiv avskrivningsmetod. Denna innebär att avskrivningarna för föreningens byggnader är låg inledningsvis för att sedermera öka. Denna metod ska enligt förespråkarna bättre spegla sambandet mellan resultaträkningen och kassaflödet i en nybildad bostadsrättsförening och ej ge upphov till en omotiverad överskottslikviditet. Bokföringsnämnden har avgivit ett slutligt utlåtande innebärande att progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningars byggnader ej ska tillämpas utan att den linjära avskrivningsmetoden med lika stora avskrivningar varje år ska användas.

Styrelsen informerar om att de kommer följa de råd man kommer att erhålla från föreningens revisor och vad som i övrigt tillämpas på området.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda hur detta kommer att påverka medlemmarnas årsavgifter samt att redovisa utredningen för medlemmarna.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Per Kihlström.

§ 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 2013.
- § 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman fastställde att arvode ska utgå till styrelsen med 70 000 kr exklusive sociala avgifter för 2014, med en extra tilldelning om maximalt 20 000 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 enligt kallelse har justerats med anledning av sent avhopp.
Valberedningens justerade förslag är att Per Kihlström, Molly Aulin, Jason Morris, Magnus Andersson och Jakob Österberg väljs till styrelsen. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Kvarstår i styrelsen gör Anders Hildebrand.
- § 15. Val av revisorer och suppleanter**
Valberedningen föreslog att Jörgen Götehed, BoRevision, väljs som revisor och av BoRevision vid behov anvisad suppleant väljs som suppleant. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- § 16. Val av valberedning**
Valberedningen föreslog att Björn Hollertz och Eric Winquist omväljs som valberedning. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- § 17. Motioner**
Styrelsen har mottagit två motioner från medlemmar.
- 17:1 Motion från Anders Hildebrand gällande tillstånd för respektive medlem att låta utföra halvinglasning av sin balkong.
- Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta i enlighet med motionen under förutsättning att en sådan inglasning är förenlig med säkerhetsföreskrifter och att säkerheten kan garanteras.
Efter omröstning med 10 för och 9 emot beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att undersöka säkerhetsaspekten vidare samt formerna och reglerna gällande bygglov.
- 17:2 Motion från Leif och Marita Davidsson avseende uppdrag åt styrelsen att låta placera ut hinder i form av exempelvis större stenar vid gräsytan i

anslutning till Sickla allé 21 i syfte att förhindra att bilar parkerar på ytan, samt sätta upp skylt om att rastning av hundar ej är tillåtet inom samma område.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta i enlighet med motionen under förutsättning att sådana hinder inte försvårar snöröjningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag under förutsättning att brandskyddsmyndigheten inte invänder mot hindren. Årsstämman gav samtidigt styrelsen mandat att låta sätta upp önskad skylt.

§ 18 Avslutning

Stämmans ordförande Per Kihlström tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

§ 19 Övriga frågor / information från styrelsen

Per Kihlström meddelade att medlemmarna nu kan inge motioner till vägsamfälligheten samt garagesamfälligheten.

Styrelsen redogjorde för aktuell status avseende byggnadernas fasader. Några synliga skador, utöver ”snöröjningsskadan” vid soprummet i anslutning till Sickla allé 65, har ej noterats vid de inspektionsrundor som företagits. Fördjupad besiktning av extern konsult kommer att utföras nära inpå garantitidens utgång. Göran Hammarberg och Aurora Holmgren meddelade att de gärna är styrelsen behjälplig i arbetet med byggnadernas fasader.

.....
Vid protokollet

Anders Hildebrand

Stämmans ordförande

Per Kihlström

Justeras

Eric Winqvist

Justeras

Leif Davidsson