

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN

Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 6 maj 2015

Tid: 2015-05-06, kl. 19.00 – 20.30

Plats: Sickla allé 37, Fritidslokalen

§ 1. Stämmans öppnande

Ordföranden Molly Aulin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för 2015 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 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 Jason Morris och Magnus Andersson 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

Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2014. Frågor samt diskussioner uppkom enligt nedan;

Fråga om huruvida årsredovisningar från de samfälligheter Föreningen är delägare i kommer att redovisas för Föreningens medlemmar.

Svar: Årsredovisningar från samfälligheterna kommer att redovisas på Föreningens hemsida.

Fråga angående vilket städbolag som anlitas samt från vilken tidpunkt bolaget anlitas med anledning av att frågeställaren noterat sämre kvalitet på städningen under senaste tiden.

Svar: Föreningen bytte leverantör av städtjänster under sommaren 2014 i syfte att få ner kostnaderna. Städbolaget kommer att kontaktas med anledning av synpunkten.

8:3 Kommentar kring inaktuella uppgifter publicerade på hemsidan, exempelvis hänvisningar till tidigare styrelseledamöter som sedan flera år flyttat ifrån Föreningen.

Svar: Genomgång av publicerat material på hemsidan kommer att företas.

8:4 Diskussion angående oordningen samt bristande respekt hos vissa medlemmar gällande hanteringen av avfall i Föreningens soprum, tillika fråga om styrelsen tillämpar uppsökande verksamhet så snart överlåtelse av lägenhet sker i syfte att informera nya medlemmar om de regler som gäller.

Styrelsens synpunkter: Det är samtliga medlemmars ansvar att tillse att soprummen är i gott skick. Dessvärre efterföljs inte de ordningsregler som finns och ytterligare lappar/anlag i soprummen skulle troligtvis ej få önskad effekt. Ett alternativ är kameraövervakning vilket styrelsen hittills inte velat tillämpa, men som kan bli aktuellt i framtiden om bättring ej kan konstateras. En grannförening har medlemmar (utsedda förmän) som ansvarar för ordningen i soprummen, vilket också skulle också kunna vara ett alternativ i Föreningen.

8:5 Fråga angående den avskrivningsmetod Föreningen tillämpar för byggnaderna.

Svar: Föreningen tillämpar i enlighet med de nya riktlinjerna en s.k. linjär avskrivningsmetod för Föreningens byggnader. Med detta menas att avskrivning av byggnadernas anskaffningsvärde sker med lika stort belopp varje år under en period om 100 år. Förfarandet påverkar dock inte Föreningens likviditet då avskrivningarna är en bokföringsteknisk åtgärd. Föreningens negativa resultat för 2014 är en följd av de nya riktlinjerna för val av avskrivningsmetod.

8:6 Per Kihlström redogjorde för varför det under ”reparationer” angivits ett belopp om minus 13 095 kr. Förklaringen är att ett belopp om ca 100 000 kr hänförligt till ett krav från Skatteverket togs upp som kostnad under 2013, men att Skatteverkets beslut omprövades till Föreningens förmån efter skrifter från styrelsen och någon kostnad uppstod därmed inte. Beloppet har således återförts under 2014.

8:7 Per Kihlström redogjorde för att Föreningens vattenkostnader stigit allt väsentligt jämfört med föregående år. En förklaring är att priserna för vattenleveransen stigit kraftigt, men även att en förhöjd förbrukning konstaterats. Exempelvis skedde bevattning av gräsmattorna under den torra

sommaren samt att styrelsen blivit varse att vissa medlemmar ej åtgärdat sina toaletter som fastnat i ”spolläge”. Styrelsen uppmanade samtliga att kontrollera sina toaletter samt i framtiden överväga onödig vattenförbrukning.

- § 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 2014.
- § 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**
Valberedningen föreslog att Per Kihlström, Jason Morris och Jakob Österberg kvarstår i styrelsen tillsammans med de nya ledamöterna Roberto Arman och Katarina Wigert. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Anders Hildebrand, Molly Aulin samt Magnus Andersson utträdde ur styrelsen.
- § 15. **Val av revisorer och suppleanter**
Det föreslogs att Jörgen Götehed, BoRevision, väljs som revisor och Ola Trané väljs som suppleant. Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.
- § 16. **Val av valberedning**
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Björn Hollertz och Molly Aulin. Eric Winquist utträdde ur valberedning.
- § 17. **Motioner**
Styrelsen har mottagit en motion till årsstämman från Sara Hillefors som önskar att stämman ska besluta att ge styrelsen i uppdrag att iordningställa styrelserummet beläget i Sickla allé 57 för att kunna nyttja detta för barnkalas och/eller övernattningar.

Styrelsens inställning: Förslaget är i grund och botten bra men med hänsyn till att styrelserummet saknar anslutning till vatten samt saknar fönster skulle kostnaderna för iordningställandet bli mycket höga. Motionen kan därmed ej tillstyrkas.

Stämmans beslut: Motionen lämnas utan bifall.

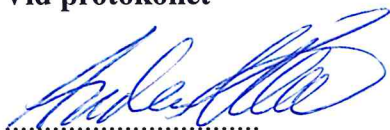
§ 18

Avslutning

Stämmans ordförande Per Kihlström tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

.....

Vid protokollet



Anders Hildebrand

Justeras



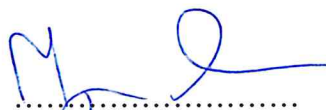
Jason Morris

Stämmans ordförande



Per Kihlström

Justeras



Magnus Andersson