

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN

Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 18 maj 2017

Tid: 2017-05-18, kl. 19.00 – 20.30

Plats: Sickla allé 37, Fritidslokalen

§ 1. Stämmans öppnande

Ordföranden Katarina Wigart hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman 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 föreslog Roberto Tunas för att skriva årsstämmans protokoll. Roberto Tunas valdes.

§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Årsstämman beslöt att utse Erik Berglöv och Johan Sunnman som justerare samt rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Årsstämman ansåg att kallelsen till stämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Katarina Wigart föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

Katarina berättar att kassan har ökat och att föreningen har ungefär samma kostnader som vanligt. Katarina informerar att föreningen har amorterat en miljon kronor (innevarande år).

Katarina kommenterade uttalanden från revisionsberättelse och förklarar att nya regler för avgift på uthyrningen i andra hand av lägenhet kommer att införas

PK

Frågor samt diskussioner uppkom enligt nedan;

8.1 Var hamnar intäkter från vägen/parkeringen.

Svar: Per förklarar att intäkterna från vägen betalar snöröjning och att en mer detaljerad redovisning finns på Sjöstugans webbportal.

8.2 Varför ska man städa garaget så ofta?

Svar: Det finns ett avtal med APCOA och de bestämmer hur ofta garaget ska städas.

8.3 Kommer JM betala alla kostnader för Fasaden?

Svar: JM tar kostnaden för renovering av fasader. Sjöstugan har dock haft vissa utlägg för SP, jurist, fuktexperter, mm

Styrelse skulle kunna passa på och använda ställningen ifall det behövs bättring i andra delar av fastigheten till exempel takfot.

8.4 Varför är skylten för handikapparkeringen borta?

Svar: Enligt beslut på Sickla Allé väg samfällighet.

§ 9. Föredragning av revisorernas 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 68000 kr och 2000kr till suppleant, exklusive sociala avgifter för 2017, 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

Valberedningen förslag godkändes och styrelsen har därefter följande sammansättning:

Roberto Tunas, sekreterare val 2 år.

Jason Morris: ledamot, 1 år.

Katarina Wigart: ordförande, 2 år.

Leif Davidsson: ledamot, 1 år.
Per Kihlström: kassör val 2016, på 2 år.
Jakob Österberg: suppleant, 1 år.

§ 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 Erik Berglöv.

§ 17. Motioner

Resultat av omröstningen:

Lönnen skall inte fällas.

Alla 3 träd, lönnen, asken och kastanjen skall vid behov gallras av arborist.

Buskagen ska rensas regelbundet.

Skyltar ska sättas upp.

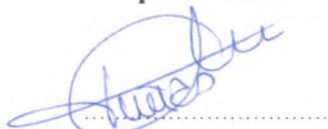
§ 18. Stadgeändringar

Styrelsens proposition om ändring av föreningens stadgar i enlighet med bilaga till kallelsen, föredrogs av Katarina. Stämman röstade enhälligt att godkänna införandet av föreslagna ändringar. Se bilaga 1.

§ 19. Avslutning

Stämmans ordförande Per Kihlström tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Roberto Tunas

Stämmans ordförande



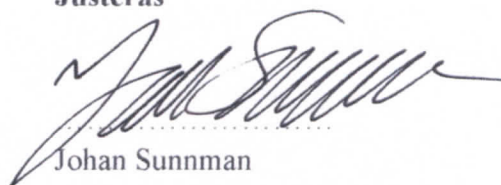
Per Kihlström

Justeras



Erik Berglöv

Justeras



Johan Sunnman

Bilaga till kallelse – ändringar av föreningens stadgar, ändringarna beskrivs i tre delar nedan

Sedan 1 juli 2016 gäller nya regler enligt lagen om ekonomiska föreningar som även berör bostadsrättsföreningar. Föreningen får använda de tidigare reglerna fram till utgången av 2017 men förslag till ändring av stadgarna ska läggas fram till föreningsstämman senast 30 juni 2018. Ändring nr 1 och 2 nedan föranleds av denna lagändring.

Det finns alltså ett lagkrav på att stadgarna ska ändras senast under 2018.

1 Följande ändringar kommer arbetas in i nuvarande stadgar, ev tidigare texter som står i strid med detta byts ut:

- Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdastidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
- Person som biträder medlem på föreningsstämman har även yttranderätt.
- Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
- Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.
- Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.
- Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

2 Ändring i § 14 Styrelsens åligganden

Tillägg: Att upprätta underhållsplan samt löpande underhålla denna.

3 Ändring i § 7 Avgifter

Andra stycket får ny lydelse: Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens utgifter [tidigare: kostnader], amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.

4

Tillägg: Föreningen har rätt att ta ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften får uppgå till maximalt 10% av prisbasbeloppet, och jämkas i proportion till antal månader som uthyrning sker (dock inte till mindre än en månad).

För referens: Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr. 10% motsvarar 4 480 kr, eller 373 kr månad. Avgiften för uthyrning under 6 månader skulle bli 2 238 kr.

PK