

# BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN

## Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 16 maj 2019

(1 bilaga)

**Tid:** 2019-05-16, kl. 19.00 – 21.00

**Plats:** Sickla Allé 29, Fritidslokalen

- § 1. Stämmans öppnande**  
Per Kihlström hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för 2019 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 anmälde Birgitta Hagström som sekreterare vid årsstämman.
- § 6. Val av justerare tillika rösträknare**  
Årsstämman beslöt att utse Gunnar Tibbling och Göran Hammarberg som justerare samt rösträknare.  
Närvarande var 24 personer varav 21 personer var röstberättigade.
- § 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Årsstämman ansåg att kallelse till stämman behörigen skett och i enlighet med stadgarna.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Årsredovisningen hade skickats ut till alla medlemmar.  
Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
- § 9. Föredragning av revisorernas berättelse**  
Revisionsberättelsen föredrogs av Per Kihlström.

PK

- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman godkände resultaträkningen och fastställde balansräkningen.
- § 11. Resultatdisposition**  
Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- § 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**  
Stämman fastställde att arvode ska utgå till styrelsen som tidigare, med 85 000 kr exklusive sociala avgifter för 2019, 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. Revisorerna ersätts enligt särskild räkning.
- § 14. Val av styrelseledamöter**  
Valberedningen föreslog val av styrelseledamöter enligt nedan.

Ordinarie:

Per Kihlström	(kvarstår ett år, valdes för två år 2018)
Daniel Dahlin	(kvarstår ett år, valdes för två år 2018)
Birgitta Hagström	(kvarstår ett år, valdes för två år 2018)
Roberto Tunas	(nyval 2 år)
Johanna Iivarinen	(nyval 2 år)

Suppleanter:

Jason Morris	(kvarstår ett år, valdes för två år 2018)
Jakob Österberg	(kvarstår ett år, valdes för två år 2018)
Katarina Wigart	(nyval 2 år)
Erica Hellström	(nyval 2 år)

- § 15. Val av revisorer och suppleanter**  
Stämman valde enhälligt Jörgen Götehed som revisor och Adnin Ali som revisorssuppleant – båda från Bo Revision.
- § 16. Val av valberedning**  
Stämman beslutade att Valberedningen ska bestå av Björn Hollertz och Erik Berglöf.

§ 17

**Motioner**

Se bifogad bilaga med styrelsens förslag samt slutligt beslut av stämman.

§ 18

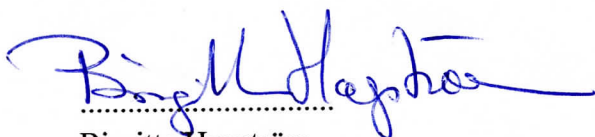
**Avslutning**

Stämmans ordförande Per Kihlström tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

.....

**Vid protokollet**

**Stämmans ordförande**



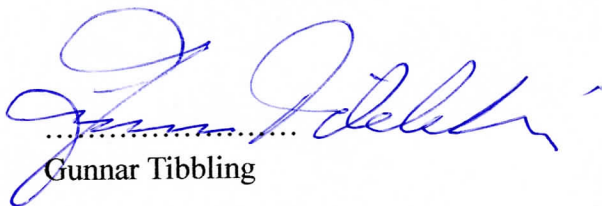
.....  
Birgitta Hagström



.....  
Per Kihlström

**Justeras**

**Justeras**



.....  
Gunnar Tibbling



.....  
Göran Hammarberg

## MOTIONER Brf Sjöstugan – har delats ut till alla medlemmar

### 1. Avskärmning balkonger

Vill att styrelsen får till regler för avskärmning på våra balkonger!

Mitt förslag är att avskärmning ej är högre än balkongräcket om avskärmningen är heltäckande, mao 110cm! Vi alla vill säkert njuta av så mycket natur som möjligt när vi sitter på våra balkonger!

Maud Eriksson

#### Styrelsens förslag:

Vid ordinarie årsstämma 2018 togs beslut om denna motion.

Vi skulle kunna lägga till detta i våra trivselregler som en rekommendation om grannarna ej kan komma överens.

#### Stämmans beslut:

**Styrelsen skriver in en policy, avseende avskärmning på balkonger, i Brf Sjöstugans trivselregler.**

### 2. A. Automatisk öppning av dörrar

Att ha autoöppning knappar vid dörrar. Detta underlättas för alla. Speciellt när vi har många småbarn föräldrar och äldre som bor i föreningen.

Viet Van

#### Styrelsens förslag:

Att vi får stämmans godkännande att gå vidare och installera autoöppning på en dörr i varje port.

#### Stämmans beslut:

**Styrelsen ska arbeta vidare med denna fråga.**

### 2. B. Renovering av trapphus

Jeg nævnte på sidste årsstæmme at jeg synes vores trapphus er ved at være meget slidt og har brug for en renovering og en update to 2019. Væggene er ikke hvide mere og de røde væge er fyldt med skader. Her er der brug for maling og evt. også en ny farve da rødt og hvidt ikke er ligeså fint i dag som det sikkert var for 13 år siden. Forslag: Hissdesign har flere gode ideer til en snygger hiss.

#### Styrelsens förslag:

Att vi får stämmans godkännande att gå vidare och renovera portuppgångar där det behövs.  
Hissförslag avslås.

**Röstning genomfördes på stämman avseende ommålning eller ej. Av 21 röstberättigade röstade 11 emot, 5 för och 5 avstod från att rösta.**

#### Stämmans beslut:

1. Styrelsen ska gå vidare och undersöka om och vad man kan göra avseende bl.a. målning samt hur en eventuell renovering ska genomföras.
2. Styrelsen ska så snart det går sätta upp rostfria hörnlistor i alla portar och på alla våningar för att minska skador på utsatta ställen vid tex. flyttar.

PK



## 2. C. Portlås

Er port kode sikkert nok? Jeg har snart boede her i 3 år og vi har haft 2 forskellige koder i den periode som ges til venner, blomstra bud, packet bud etc. der gør at en stor gruppe har koden da den ikke ændres nok.

Forslag 1: At ændre koden mindst 2 gange om året.

Forslag 2: Nyt port system med port telefon der åbnes via ens hemtelefon eller mobil og at port koden kun er til dem der bor her.

Visse port kode systemer er det muligt at ændre mod en lille kost sådan det er muligt at ringe til hemtelefon eller mobil.

### **Styrelsens forslag:**

1. Att det rækker med 1 ggr om året. Administrativt krængligt mot nytan.
2. Avslag. Administrativt krængligt mot nytan.

### **Stämmans beslut:**

1. Fortsatt byte av kod en gång per år. Kontroll av port 21's kodlås
2. Avslag

## 2. D. Tvättstugan

Anvendes den nok i dag eller skulle man kunne anvende lokalet til noget andet?

Eks. overnatningslejlighed / foreningslokale? Hvis den anvendes nok er det måske på tide at få et nyt system så det er lettere at booke og afbooke sin tid.

### **Styrelsens forslag:**

Avslag. Tvättstugan används.

### **Stämmans beslut:**

**Avslag. Tvättstugan nyttjas av medlemmarna i Brf Sjöstugan.**

## 2. E. Cyklar

Cykel parkering mellem de 2 døre ind til garagen. Ved der tidligere er blevet sagt at de ikke må stå der, men virker til det ikke er muligt og derfor bør vi finde en løsning sådan man kan parkere sin cykel der.

### **Styrelsens forslag:**

Att vi får stämmans godkännande att gå vidare och se vad som kan genomföras till rimliga kostnader. Det viktigaste är att medlemmarna gör sig av med cyklar som ej används.

### **Stämmans beslut:**

**Styrelsen ska arbeta vidare med att undersöka hur och vad som kan åtgärdas avseende cyklar som inte används och hur vi kan hitta funktionell parkeringsanordning för cyklar.**

PK

## 2. F. Matavfall

I dag har vi ikke muligheden for at smide matavfall ud separat, men blander det med restavfall i hushållsavfall. For en lille extra kost pr. måned kan vi hjælpe miljøet ved at have muligheden for at smide vores matavfall separat som mange af vores grann foreninger allerede gør og hele Hammarby Sjöstad gør. Pris: Som jeg læser det koster det 5kr pr. Tömning.

Thomas Delfs Legaard

### **Styrelsens förslag:**

Vi har redan beslutat att gå vidare med att införa tömning av matavfall med matavfallskärl. Detta kommer att genomföras under innevarande år.

### **Stämmans beslut:**

**Kommer att genomföras under 2019. Arbete med denna fråga pågår.**

## 3. Driva frågan om gemensam el vidare, med ev. solceller.

Per Kihlström

### **Styrelsens förslag:**

Att vi får stämmans godkännande att gå vidare med att göra en sammanslagning av elservicen och att satsa på solceller.

### **Stämmans beslut:**

**Per K fick i uppdrag att, tillsammans med styrelsen, gå vidare med denna fråga och undersöka om nämnda förslag är lönsamt. Styrelsen bör anlita en extern konsult.**

## 4. Styrelserummet

Vi vill gärna höra om det finns intresse och möjlighet för att göra styrelserummet tillgängligt för de boende. Vi ställer gärna upp med att komma med förslag på hur vi kunde utnyttja rummet mer och hur det eventuellt skulle kunna administreras.

Maria Klint.

### **Styrelsens förslag:**

Att Maria lämnar ett mer detaljerat förslag på hur det ska gå till. Visst material i styrelserummet måste vara inlåst. Annars har styrelsen inget emot att låta medlemmar nyttja lokalen.

### **Stämmans beslut:**

**Förslagsställaren, Maria Klint, fick i uppdrag att till styrelsen inkomma med en detaljerad plan/förslag på vad som skulle kunna åtgärdas i styrelserummet för att detta ska kunna nyttjas av alla medlemmar i Brf Sjöstugan.**

**Motionerna 2A till 2F och 3 finns på föreningens hemsida då de innehåller bilder och mer omfattande material.**

PK