

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN**Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 28 maj 2020**

(2 bilagor)

Tid: 2020-05-28 kl. 19.00 – 20.30.**Plats:** Sickla Allé 37, Fritidslokalen

Med anledning av Covid-19 genomfördes medlemmarnas röstning och godkännanden genom poströstning innan stämman.

§ 1. Stämmans öppnande

Johanna Iivarinen hälsade närvarande deltagare välkomna och förklarade årsstämman för 2020 öppnad.

Med anledning av Covid-19 genomfördes stämman med fyra ledamöter ur styrelsen på plats. Dessa var Johanna Iivarinen (ordf.), Per Kihlström (kassör), Daniel Dahlin (ledamot), Erica Hellström (suppleant). Birgitta Hagström (sekreterare) deltog på mötet via länk. Dessutom närvarade två justerare – Thomas Delfs Legaard och Anders Hildebrand (som var ersättare för tidigare utsedd justerare Maria Klint, som anmält sjukfrånvaro).

§ 2. Godkännande av dagordningen

Samtliga poströstare inkl. deltagare ,enl. ovan, vid mötet – totalt 32 personer – hade godkänt dagordningen som därmed fastställdes.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Inga närvarande medlemmar, förutom ovan nämnda (sex personer). Poströsterna räknades till 32 st. samt kontrollerades av justerarna, tillika rösträknare, Totalt 32 st.

Röstlängden fastställdes därefter.

§ 4. Val av ordförande vid stämman

Samtliga poströstare hade godkänt Johanna Iivarinen som ordförande för årsstämman varför Johanna Iivarinen enhälligt valdes till ordförande.

§ 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Samtliga poströstare hade godkänt Birgitta Hagström som sekreterare vid årsstämman.

- § 6. Val av justerare tillika rösträknare**
Samtliga poströstare hade godkänt valet av Thomas Delfs Leegard och Maria Klint som justerare. Maria Klint hade samma dag anmält sjukfrånvaro och ersättare hade utsetts med kort varsel.
Årsstämman beslöt att utse Thomas Delfs Legaard och Anders Hildebrand (ersättare för Maria Klint) som justerare samt rösträknare.
Närvarande var sex personer. 32 personer hade röstat inför stämman.
- § 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Samtliga poströstare ansåg att kallelsen till stämman behörigen skett.
Årsstämman ansåg därmed att kallelse till stämman behörigen skett och i enlighet med stadgarna.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen hade skickats ut till alla medlemmar. Några frågor hade inkommit och hade besvarats på hemsidan.
Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.
- § 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen hade skickats ut till alla medlemmar. Inga frågor hade noterats före stämman.
Revisionsberättelsen föredrogs av Per Kihlström.
- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**
Samtliga poströstare ansåg att resultat- och balansräkningen kunde godkännas respektive fastställas.
Stämman godkände resultaträkningen och fastställde balansräkningen.
- § 11. Resultatdisposition**
Samtliga poströstare ansåg att styrelsens föreslagna resultatdisposition kunde fastställas.
Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Samtliga poströstare ansåg att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- § 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**
Samtliga poströstare ansåg att styrelsen kan beviljas samma ersättning som tidigare år med tillägg om 20 000:- för arbetsuppgifter som går utöver sedvanligt styrelsearbete.
Stämman fastställde att arvode ska utgå till styrelsen som tidigare, med ett tillägg på 20 000:- för arbetsuppgifter som går utöver ordinarie styrelsearbete.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag hade skickats ut till samtliga medlemmar. Samtliga poströstare hade godkänt valberedningens förslag till ny styrelse och suppleanter.

Valberedningen föreslog val av styrelseledamöter enligt nedan:

Ordinarie:

Johanna Iivarinen	ordförande	(kvarstår ett år, valdes för två år 2019)
Per Kihlström	kassör	2 år
Birgitta Hagström	sekreterare	2 år
Daniel Dahlin	ledamot	1 år
Erica Hellström	ledamot	1 år

Suppleanter:

Jason Morris	1 år
Jakob Österberg	1 år
Katarina Wigart	kvarstår 1 år (valdes 2019 för två år)
Annelie Bjuvgård	1 år (nyval)

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Samtliga poströstare ansåg att Jörgen Götehed kunde väljas som revisor samt Admin Ahli som revisorssuppleant.

Stämman valde enhälligt Jörgen Götehed som revisor och Admin Ahli som revisorssuppleant – båda från Bo Revision.

§ 16 Val av valberedning

Samtliga poströstare ansåg att sittande valberedning kunde kvarstå.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Björn Hollertz och Erik Berglöf.

§ 17 Motioner**Motion 1 Hjärtstartare**

Forslag at sætte op en hjærtstartare i foreningen i eks. port 61 så den er i midten af foreningen.

Et helt kit koster ca. 13.500 kr og ellers kan man også hyre dem for ca. 320 kr i måneden.

<https://medigo.se/produkt/philips-hs1-och-larmat-skap/>

og udover den anordne en HLR udvisninger så vi er flere der kan betjene den.

Thomas Delfs Leegaard

Styrelsens svar:

Hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Fler än 10 000 personer drabbas varje år, i alla åldrar, och de flesta hjärtstopp sker i hemmet. Med en

hjärtstartare i närheten ökar överlevnadschansen från 10 procent (om man väntar

på ambulans eller räddningstjänst) till hela 70 procent! Vid händelse av hjärtstopp är tiden alltså en viktig faktor. Enligt standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 ska en hjärtstartare vara tillgänglig inom 3 minuter. För varje minut som hjärt- lungräddning dröjer sjunker överlevnadschansen med 10%.

Enligt Hjärtstartarregistret finns idag vår närmsta hjärtstartare på Bauhaus med begränsad tillgång till deras öppettider.

Om det går att finna en plats i våra hus, alternativt utomhus, där de boende kan nå hjärtstartaren inom 3 minuter oavsett var i föreningen man bor är styrelsen positiv till att bekosta en hjärtstartare, kanske i samarbete med andra föreningar i området?

Styrelsens förslag: Att vi får stämmans godkännande att installera hjärtstartare. Thomas Delfs Legaard får därefter i uppdrag att presentera den bästa hjärtstartaren och vart den kan sitta. Därefter verkställs beslutet.

Motion 2 Solceller

Vi har fått in ett antal offerter men ej hunnit utvärdera dessa. Det ser dock lovande ut tex offert från HPSOLATECH. Kostnad 1 023 580 kr –
 Investeringsbidrag 20 % 204 716 kr = 818 864 kr, Vid produktion av
 73 400 kWh. Besparing 84 500 kr år. Avkastning 10,3 %
 Återbetalningstid 9,7 år

För att fullt kunna utnyttja solcellsanläggningen får man störst nytta av att konsumera den el man själv producerar. Därför har vi även tittat på att göra om så att Brf Sjöstugan står för nätabonnemanget. Se motion 3.
 Finansiering med egna medel.

Styrelsens förslag: Att styrelsen får mandat att installera solceller om styrelsen finner solceller lönsamma efter utvärdering av lösningen, referenser och de inkomna offerterna.

Motion 3 Ombyggnad elservis IMD (Individuell el)

Föreningen står för abonnemanget. Ni slipper fasta nätavgifter.

Föreningen debiterar er el enligt individuell mätning. Denna lösning ser ut att vara lönsam i sig, även utan solceller. Se motion 2.

Vi har fått in ett antal offerter men ej hunnit utvärdera dessa. Det ser dock lovande ut tex offert från NGENIC. Kostnad 232 245 kr. Besparing 77 007 kr år. Avkastning 33,2 % Återbetalningstid 3,2 år

I samband med att man gör detta uppdaterar man huset så att det i framtiden finns möjligheter att koppla på individuell vattenmätning, värmeavläsning osv. Finansiering med egna medel.

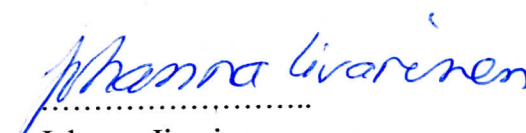
Styrelsens förslag: Att styrelsen får mandat att bygga om elservisen till IMD (Individuell elmätning) om styrelsen finner IMD lönsamt efter utvärdering av lösningen, referenser och de inkomna offerterna.

§ 18**Avslutning**

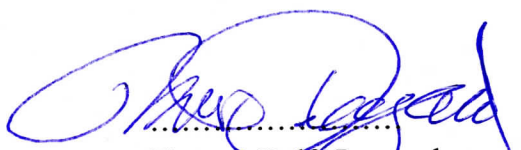
Stämmans ordförande Johanna Iivarinen tackade stämmodeltagarna samt alla som engagerat sig inför stämman genom att poströsta och förklarade mötet avslutat kl. 20.30

Vid protokollet

.....
Birgitta Hagström

Stämmans ordförande

.....
Johanna Iivarinen

Justeras

.....
Thomas Delfs Legaard

Justeras

.....
Anders Hildebrand

Bilaga 1

Valberedningens förslag till ledamöter för BRF Sjöstugans styrelse 2020

Ordinarie styrelseledamöter

Johanna Iivarinen	ordförande	kvarstår, vald 2019 på 2 år
Per Kihlström	kassör	2 år
Birgitta Hagström	sekreterare	2 år
Daniel Dahlin	ledamot	1 år
Erica Hellström	ledamot	1 år

Suppleant, samtliga väljs på 1 år

Jason Morris

Jakob Österberg

Katarina Wigart

Annelie Bjuvgård

Valberedningen

Erik Berglöf

Björn Hollertz

JS

DAGORDNING FÖR POSTRÖSTNING

- | | ANTAL POSTRÖSTER | ANTAL NÄRVARANDE |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Stämans öppnande | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 2. Godkännande av dagordningen
Kan dagordningen godkännas ? | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 4. Val av ordförande vid stämman
Kan sittande Johanna Iivarinen väljas till ordförande för stämman ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
Kan Birgitta Hagström väljas till sekreterare för stämman ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 6. Val av justeringsmän/tillika rösträknare
Kan Thomas Delfs Leegard och Maria Klint väljas till justeringsmän för stämman ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Se bifogad Årsredovisning | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 9. Föredragning av revisorernas berättelse Se bifogad Årsredovisning | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kan årsberättelsen med årsredovisningen fastställas ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 11. Resultatdisposition
Kan styrelsens förslag väljas ? Att balanseras i ny räkning | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 12. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
Kan styrelsen beviljas ansvarfrihet ? | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer
Kan samma ersättning som tidigare år, med tillägg om 20 000 kr för arbetsuppgifter som går utöver sedvanligt styrelse arbete väljas. | JA <input type="text" value=""/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Se bilaga 1
Kan valberedningens förslag fastställas ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 15. Val av revisorer och suppleanter
Kan Jörgen Götehed väljas som ordinarie och Adnin Ali väljas som suppleant ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |
| 16. Val av valberedning
Kan sittande valberedning Björn Hollertz och Erik Berglöf väljas ? | JA <input type="text" value="32"/> | NEJ <input type="text" value=""/> |

