

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN****Protokoll fört vid Brf Sjöstugans årsstämma 19 maj 2021**

(1 bilaga)

**Tid:** 2021-05-19 kl. 19.00 – 21.55**Plats:** Stämman genomfördes digitalt med stöd av Nabo.

Med anledning av rådande pandemi genomfördes stämman digitalt. I enlighet med den tillfälliga stämmolagen som gäller fram till 2021-12-31, hade medlemmarna också erbjudits möjlighet till poströstning innan stämman.

Fredrik Gellin från föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo, stöttade styrelsen med den digitala tekniken och närvarade vid stämman.

**§ 1. Stämmans öppnande**

Johanna Iivarinen hälsade närvarande deltagare välkomna och förklarade årsstämman för 2021 öppnad.

**§ 2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

**§ 3. Fastställande av röstlängd**

De digitala rösterna inkl. tio poströster räknades till 26 st.  
Röstlängden fastställdes därefter.

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

13 digitala röstare samt tio poströstare godkände Johanna Iivarinen som ordförande för årsstämman. Tre avstod från att rösta.  
Johanna Iivarinen valdes till ordförande för stämman.

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

15 digitala röstare samt tio poströstare godkände Birgitta Hagström som sekreterare vid årsstämman. En avstod från att rösta.  
Birgitta Hagström valdes till sekreterare för stämman.

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

14 digitala röstare samt tio poströstare godkände valet av Thomas Delfs Leegard och Anders Hildebrand som justerare. Två avstod från att rösta.  
Årsstämman beslöt därmed att utse Thomas Delfs Legaard och Anders Hildebrand som justerare samt rösträknare.

**§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

15 digitalt röstande samt tio poströstare ansåg att kallelsen till stämman behörigen skett. En avstod från att rösta.

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.

Kassören Per Kihlström föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Det påpekades att vissa noter i texten hänvisade till fel noter.

Under rubriken "Ekonomi" (sid 7) fanns en not. som hänvisade till not. 16 "Ställda säkerheter" (sid 17), men den ska hänvisa till not. 14 "Skulder till kreditinstitut" (sid 16).

Samma gäller hänvisningen, under nämnda rubrik, till not.10 "Byggnad och mark" (sid 15) som ska hänvisa till not. 9 "Räntekostnader och liknande resultatposter" (sid 15).

Stämman uppmanade styrelsen att justera ovanstående felaktigheter, vilket kommer att ske. Stämman önskade också att de största avvikelserna mot föregående års resultaträkning skulle förklaras lite noggrannare skriftligt i redovisningen framöver.

Diskussion och dialog kring ytterligare några punkter i årsredovisningen.

13 digitala röstare samt tio poströstare godkände årsredovisningen. Tre avstod från att rösta.

Årsredovisningen godkändes under förutsättning att nämnda justeringar avs. noter görs i redovisningen.

**§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen hade skickats ut till alla medlemmar. Inga frågor hade noterats före stämman.

Revisionsberättelsen föredrogs av kassören Per Kihlström.

**§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen godkändes i samband med att årsredovisningen godkändes i § 8.

Stämman godkände resultaträkningen och fastställde balansräkningen.

**§ 11. Resultatdisposition**

15 digitalt röstande samt tio poströstare ansåg att styrelsens föreslagna resultatdisposition kunde fastställas. En avstod från att rösta.

Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.

BT

**§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

15 digitalt röstande samt tio poströstare ansåg att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet. En avstod från att rösta.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

**§ 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**

13 digitalt röstande samt tio poströstare ansåg att styrelsen kan beviljas samma ersättning som tidigare år dvs 85 000 kr exklusive sociala avgifter med tillägg om 20 000:- för arbetsuppgifter som går utöver sedvanligt styrelsearbete. Tre avstod från att rösta.

Stämman fastställde att arvode för 2021 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 med kallelsen till samtliga medlemmar. 15 digitala röstande samt tio poströstare godkände valberedningens förslag. En avstod från att rösta.

Stämman godkände valberedningens förslag enligt nedan:

Ordinarie:

Anneli Bjuvgård	ordförande	2 år (nyval)
Per Kihlström	kassör	kvarstår 1 år, vald 2020 på 2 år
Birgitta Hagström	sekreterare	kvarstår 1 år, vald 2020 på 2 år
Daniel Dahlin	ledamot	1 år
Erica Hellström	ledamot	1 år

Suppleanter:

Jason Morris	1 år
Jakob Österberg	1 år
Johanna Iivarinen	1 år (nyval)

**§ 15. Val av revisorer och suppleanter**

14 digitala röstande samt tio poströstare ansåg att Jörgen Götehed kunde väljas som revisor samt Admin Ahli som revisorssuppleant.

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

**§ 16. Val av valberedning**

Stämman föreslog Katarina Wigart och Björn Hollertz till valberedningen.

Tolv digitala röstande ansåg att stämman kunde välja Katarina Wigart och Björn Hollertz att ingå i valberedningen. Fyra avstod från att rösta. Tio poströstare godkände förslaget genom att rösta JA till Björn Hollertz och xxxx. (enl.

81 

poströstsedeln). Den andra personen var inte känd innan stämman, utan föreslogs vid stämman. Se stämmans beslut nedan.  
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Katarina Wigart och Björn Hollertz.

## § 17

**Motioner**

Samtliga motioner hade skickats ut till alla medlemmar, varför endast styrelsens förslag samt stämmans beslut redovisas i protokollet.

Motion 1 Flaggstång

Styrelsens förslag:

Styrelsen ser positivt på initiativet, under förutsättning att brf Utsikten delar på alla kostnader samt ansvar för flaggstången tillsammans med brf Sjöstugan. Kostnaden får ej heller överstiga totalt 25 000:-.

Förslag från styrelsen:

Förslagsställaren undersöker:

- med brf Utsikten avseende deras intresse för flaggstång samt att ta del av kostnader och ansvar för densamma.
- intresse hos medlemmarna avseende flagghissning på allmänna flaggdagar.
- förslag bör inkomma – efter hörande med brf Utsikten - om hur hög flaggstången ska vara.

En poströstare hade framfört förslag att flaggstången borde placeras på den gemensamma gården mellan Brf Sjöstugan och Brf Tryckeriet, till gagn för fler boende i Brf Sjöstugan.

Åtta digitala röstare samt fem poströstare avstyrkte motionen, sju digitala röstare och fem poströstare röstade för styrelsens förslag. En avstod från att rösta.

Stämman beslutade att ej godkänna motionen.

Motion 2 Källar-/Garagedörrar

Styrelsens förslag:

Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår att styrelsen får uppdraget att utreda olika möjligheter att underlätta dörröppningen.

De automatiska dörröppnarna som nyligen installerades för våra portar (6 st) kostade ca 300 000:-. En liknande åtgärd för garagedörrarna (10 st) skulle kosta ca 500 000:- Därför vill styrelsen också väga eventuella andra alternativ.

Styrelsens förslag är att beslut på att utföra åtgärden tas på nästa stämma när alternativen och kostnaderna är framtagna.

13 digitala röster samt nio poströstare godkände styrelsens förslag, två digitala röstare godkände ej motionen och en avstod från att rösta. En poströstare godkände dessutom motionen men inte styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

*AS*  
*81*

Motion 3 Stensatt yta utanför tvättstugan

Styrelsens förslag:

Styrelsen anser motionen vara besvarad då styrelsen sedan tidigare har fattat beslut om att sätta upp en skylt med texten ”Avlastningsplats för boende i Sickla Allé 21. Tomgångskörning ej tillåten”.

Den stensatta platsen behövs för att underlätta i och urlastning, då boende i SA21 ej har hiss ner i garaget. Platsen att stanna direkt utanför porten för i- och urlastning har även blivit mer angelägen då ett nytt övergångsställe har etablerats utanför port 21.

Fem digitala röstare samt nio poströstare godkände styrelsens förslag. Sex digitala röstare godkände motionens förslag. Sex avstod från att rösta.

Leif Davidsson reserverade sig mot styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion 4 Lägenhetsuppdelning/Märkning av allmän förvaring

Styrelsens förslag:

Styrelsen ser positivt på förslaget med att förbättra cykelförvaring men upplever motionen administrativt tung och svår att utföra. Styrelsen genomförde under 2020 förbättringar avseende cykelförråden, bl.a. gjordes en rensning av oanvända cyklar, uppsättning av hyllor, inköp av cykelställ mm. Arbetet med att ytterligare förbättra och effektivisera cykelförvaringen pågår fortfarande, varför styrelsen föreslår att vi får möjlighet att fortsätta med vårt förbättringsarbete av cykelförvaringen.

För allas trivsel i brf Sjöstugan uppmanar styrelsen även alla medlemmar att förvara sådant som inte hör hemma i cykelförråden i sina egna lägenhetsförråd i källaren.

Elva digitala röster samt tio poströster godkände styrelsens förslag, tre godkände motionen, en godkände ej motionen och en avstod från att rösta.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Motion 5 Moms på garageplatser

Styrelsens förslag:

Styrelsen avslår motionen.

Tio digitala röster samt nio poströster godkände styrelsens förslag, tre godkände motionen, fyra avstod från att rösta inkl. en inlämnad poströst.

Stämman beslutade att motionen, av föreningen, hänvisas till Garagesamfällighetens stämma i september 2021 för förslag till beslut om att avregistrera garaget som momspliktigt.

Motion 6 Förbättrad ekonomi för föreningen

Styrelsens förslag:

81



Brf Sjöstugan har inte höjt avgiften sedan 2015, och har inte heller några planer att höja den.

Inför den nu genomförda fasadrenoveringen, kände inte styrelsen till vad det eventuellt skulle tillkomma för kostnader för föreningen. Därför har inga amorteringar gjorts under de senaste åren. Föreningen hade även diskuterat investeringar på fastigheten, bl a IMD och solceller.

Under 2021 har föreningen investerat i IMD (Individuell Mätning och Debitering) vilket innebär att nätagifterna för el tagits bort för alla medlemmar och därmed sänkt medlemmars boendekostnad.

2017 amorterades 1,5 miljoner. Under första kvartalet 2021 har även en amortering på lån genomförts med 772 000:-.

Styrelsen fortsätter löpande arbeta med ekonomin med syfte att hitta en bra balans på ekonomin. Även eventuellt kommande kostnad för solceller finns med i styrelsens ekonomiska kalkyl.

13 digitala röster samt nio poströster godkände styrelsens förslag, tre inkl. en poströst godkände motionen, och en avstod från att rösta.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

#### Motion 7 Fullföljer fasadrenovering och inbrottsskydd

Styrelsens förslag:

Styrelsen bifaller motionen och kommer ta detta i beaktande och åtgärda vid fastighetssynen, som genomförs årligen i augusti/september.

Tolv digitala röster samt tio poströster godkände styrelsens förslag, två godkände motionen och två avstod från att rösta.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

#### Motion 8 Information och representation i Sickla Allé samfällighetsförening (väg och garage)

Styrelsens förslag:

Avseende dokumentation bifaller styrelsen motionen och hänvisar till brf Sjöstugans hemsida där nu årsredovisning och årsmötesprotokoll återfinns. Styrelsen kommer att löpande komplettera med ytterligare information från samfälligheten på hemsidan.

Vad gäller föreningens representation i samfälligheterna framgår enligt dess stadgar att endast styrelseledamot i respektive förening får företräda föreningarna. Brf Sjöstugan har en representant från styrelsen i garage- respektive vägföreningen som har varit samma person. Vid årsstämmorna har brf Sjöstugan haft representation av två ytterligare ledamöter (olika personer i resp. förening). Styrelsen tittar på möjligheten att dela ansvaret för samfällighetsarbete till två olika styrelsemedlemmar.

Tolv digitala röster samt tio poströster godkände styrelsens förslag, en godkände motionen och tre avstod från att rösta.

81



Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Kompletterande beslut på stämman – utöver godkännande av styrelsens förslag: Det ska även framgå på brf Sjöstugans hemsida, vem som är styrelsens representant i Garage- resp. Vägföreningen.

#### Motion 9 Solceller

Kvarstående motion från 2019 och 2020.

Föreningen investerar i solceller för att spara energikostnader samt bidra till en bättre miljö.

Styrelsens förslag:

Frågan om solceller har varit uppe flera gånger. På stämman 2020 föreslog styrelsen att styrelsen får mandat att installera solceller om styrelsen finner solceller lönsamma efter utvärdering av lösningen, referenser och de inkomna offerterna. Återbetalningstid och avkastning som uppskattades då var 10 år och 10,3%

Styrelsen har tagit in flera offerter samt diskuterat med många leverantörer. Baserad på underlaget ser det ut som att kostnaden för investeringen skulle landa på ca 1,5 MSEK och återbetalningstiden på ca 12 år.

Styrelsen föreslår att få mandat att uppgradera offerterna, ta in en konsult för granskning samt investera i solceller i fall investeringen landar på max 1,8 MSEK och återbetalningstiden på 10-13 år.

Lång diskussion ang. möjligheter att utreda även andra sätt än solenergi att ta tillvara energi för föreningen. Stämman diskuterade att styrelsen bör ta ett steg tillbaka och utreder också andra möjligheter – förutom solenergi – för att sänka kostnaderna för energi.

Många förslag på hur man skulle kunna göra fanns från digitalt deltagande medlemmar, varför styrelsen såg en möjlighet att starta en arbetsgrupp med kunniga medlemmar och styrelseledamöter för att utreda denna fråga.

Tio digitala röster samt en poströst godkände ej motionen, två digitala röster samt nio poströster godkände styrelsens förslag och fyra avstod från att rösta.

Enligt stadgarna är det ordförandens röst som avgör vid lika röstetal och därför avslogs styrelsens förslag.

Stämman beslutade att styrelsens förslag avslås. En arbetsgrupp med kunniga medlemmar ska bildas och som, genom att ta in en konsult, ska se över helheten avs. åtgärder och installationer för att sänka energikostnaderna för medlemmar i brf Sjöstugan.

Styrelsen ska till en eventuell extrastämma hösten 2021 alt. ordinarie stämma våren 2022 lämna ett förslag till åtgärd.

## § 18

**Avslutning**

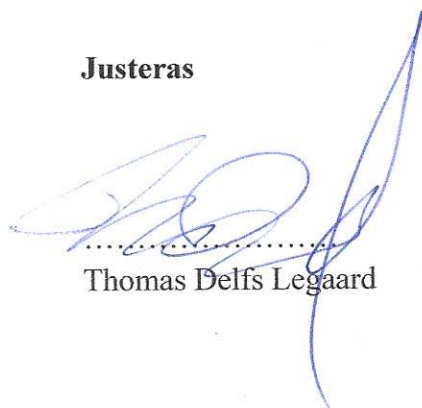
Stämmans ordförande Johanna Iivarinen tackade stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat kl. 21.55

**Vid protokollet****Stämmans ordförande**

.....  
Birgitta Hagström



.....  
Johanna Iivarinen

**Justeras****Justeras**

.....  
Thomas Delfs Legaard



.....  
Anders Hildebrand



~~Bilaga 1~~  
2

Valberedningens förslag till ledamöter för BRF Sjöstugans styrelse 2021

**Ordinarie styrelseledamöter**

Anneli Bjuvgård	ordförande	2 år
Per Kihlström	kassör	kvarstår, vald 2020 på 2 år
Birgitta Hagström	sekreterare	kvarstår, vald 2020 på 2 år
Daniel Dahlin	ledamot	1 år
Erica Hellström	ledamot	1 år

**Suppleant, samtliga väljs på 1 år**

Jason Morris  
Jakob Österberg  
Johanna Iivarinen

**Valberedningen**

Björn Hollertz