

PROTOKOLL VID ÅRSSTÄMMA

Bostadsrättsföreningen Sjöhusen, Org 769629-0829

Datum 2018-04-14; kl.18:30

Plats. Gröndalskolan

Närvarande 25 personer, se närvaroförteckning.(Bilaga 1)

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mats Andersson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman utsågs Mats Tibbelin

4. Val av protokollsförare

Ninos Nikola och Ingela Linday utsågs att föra stämmans protokoll

5. Val av justeringsman tillika rösträknare

Bo Bjunér och Linnea Florestedt valdes att justera stämmans protokoll och utsågs också till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Förklarade att stämman var stadgeenlig ordning utlyst

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd över närvarande medlemmar och fullmakter upprättades och godkänds, se bilaga 1. Antal röstberättiga uppgick till 22.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Mats Andersson går igenom årsredovisning särskilt på sida 11 gällande värme och el samt parkeringen på Gröndalsvägen. Pga. GDPR har vi möjlighet att felanmälan till sjohusen@jm.se fram till den 25 maj 2018. Ett nytt system och information kring felanmälan gällande garantiärende.

Bonova, Genova och Sjöhusen kommer tillsammans att bilda samfällighet vad det gäller bl.a. kvartersgatan.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Styrelsen föredrog revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för 2017 fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdisposition fastställdes

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade i enlighet med revisors förslag om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen och suppleanter till ett halvt prisbasbelopp motsvarande 22 750 kr för verksamhetsår 2018. Styrelsen beslutar om fördelning av arvode.

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag. För samtliga poster gäller en tidsperiod om ett år. Se nedan!

Valberedning föreslår 5 ledamöter och 3 suppleanter
Omval Mats Andersson och Simon Mossnelid, Alex Witt
Nya ledamöter: Fredrik Nilsson och Linnea Florestedt
Suppleanter: omval Elisabet Busk-Telenius, Anders Samuelsson och Bo Bjunér.

15.Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen har tecknat avtal med Ernst och Young AB. Stämman beslutade att anlita Ernst och Young AB, med Daniel Öberg som huvudrevisor under verksamhetsåret 2018.

16.Val av valberedning

Till valberedning valdes Lennart Persson och Mikaela Sand

17.A. Beslut om ändring av föreningens stadgar enligt bilaga

Stämman beslöt anta styrelsens förslag till ändrad stadga med röstetalen 21 för och 1 mot.

B. Beslut om ordningsregler

Beslut om ordningsregler: Förslag gällande grillning ajournerades till nästa stämma.

18.Stämmans avslutande

Stämman avslutats av Mats Tibbelin

19.Diskussionsärenden

A. Förslag om inglasning av balkonger och markis

Simon Mossnelid presenterar förslag om inglasning av balkonger från Lumon AB.

Intresseanmälan lämnas till Simon.

Elisabet Busk-Telenius presenterar förslag gällande markiser.

Intresseanmälan lämnas till Elisabet senast 15 maj 2018.

B. Värmeanläggning samt rördragning

Bo Bjunér och Mats Andersson har träffat JM entreprenad. De är bekymrade över hur arbetet har utförts och hur det har kunnat gå igenom besiktningen.

I första hand skall anläggnings funktionalitet gås igenom samt balansering och injustering skall utföras.

C. Skjutdörrsgarderöber

Inom 14 dagar skall förslag på åtgärder presenteras enligt JM-entreprenad.

D. Hissar

JM ska undersöka ritningar gällande galler vid entrédörren.

Hissen i Hus 1 står för merparten av alla "stopp" som rapporterats.

E. Återvinning

I hus 1 finns ett rum i källaren som är avsett för grovsopor. Mötet beslöt att öppna rummet som barnvagn förråd.

Föreningen kommer att föra en diskussion med Bonova gällande gemensam station för återvinning när kvartersgatan är klar.

F. Andrahandsuthyrning

Ca 25% av lägenheterna är uthyrda i andrahand. Föreningen kommer att kräva en avgift – 10% av ett prisbasbelopp vid andrahandsuthyrning.

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i ett år med möjlighet till förlängning.



Ninos Nikola

och

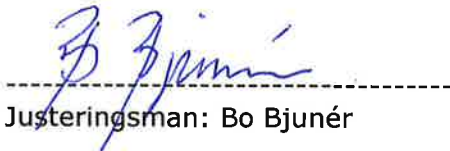


Ingela Linday

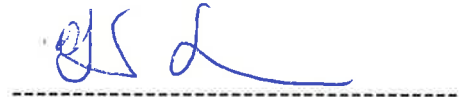
vid protokoll



Ordförande vid stämman: Mats Tibbelin



Justeringsman: Bo Bjunér



Justeringsman: Linnea Florestedt

