

Protokoll föreningsstämma i Brf Sjöhusen

Datum: Onsdagen den 17 juni 2020

Tid: kl 19.00

Plats: Bryggan

1. stämmans öppnande

Stämman öppnades av Alex Witt.

2. Fastställande av röstlängd

25 röstberättigade, varav 3 är lämnade fullmakter.

3. Godkännande av dagordning

Dagordning enligt det förslag som har distribuerats till föreningens medlemmar via mail och i postfacken godkändes.

4. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Lennart Persson.

5. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Michaela Sand.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Linnéa Florestedt och Anna Maria Eriksdotter Bladh.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska stämman utlysas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämman samt årsredovisning har mailats ut den 24 maj 2020 och därefter lagts i postfacken. Stämman har därmed blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lennart Persson föredrog årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Lennart Persson föredrog revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning för 2019 fastställdes.

85
1
AMB MB

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände att bibehålla samma arvode om ett halvt prisbasbelopp för verksamhetsåret 2020. Styrelsen beslutar själva om fördelningen av arvodet. Revisorerna ersätts mot löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag för ny styrelse. Tre personer har avböjt omval Michaela Sand, Mats Andersson och Fredrik Nilsson. Valberedningen föreslog för omval Alex Witt och Elisabet Busk Telenius. För nyval föreslog valberedningen Yashar Shojai (tidigare suppleant), Micael Averborg och Jonas Hyse. Som suppleanter föreslog valberedningen Bo Bjuner (omval), Ronas Armanc (omval) och Kjell Hedlund (nyval).

Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

KPMG valdes och godkändes av stämman med Resul Hamurcu som huvudansvarig revisor.

16. Val av valberedning

Kjell Hedlund kliver av sitt uppdrag i valberedningen. Stämman föreslog och godkände Lennart Persson och Linnèa Florestedt som valberedning.

17. Beslut om Kameraövervakning i portar

Alex Witt föredrog ärendet för stämman. Frågan bordläggs för styrelsen att ta fram mer information för att delge föreningens medlemmar med information i särskild ordning.

18. Inkomna motioner till styrelsen

Styrelsen har fått in två motioner. Båda rör anordnande av en badbrygga alt badstege för nyttjande av föreningens medlemmar. Styrelsen fick mandat att undersöka möjligheten att byta ut livräddningsstegarna till badstegar med 1 röst emot. Styrelsen fick inget mandat att gå vidare med badbrygga.

19. Övriga frågor (efter stämmans avslutande)

Frågor kring städdag kom upp och intresse fanns att ta det nu så snart som möjligt innan semestern. Styrelsen ska ta tag i detta och planera in något i närtid.

Förslag om att det bör finnas en grupp/förening för att hålla rent utanför portarna och i våra rabatter. Dock ingen som anmälde sig som frivillig att vara med eller ta ansvar för att skapa en sådan grupp

2
AM EB
NB

Fråga kring att hyra in i oss i det soprum som finns i grannföreningen, dock finns det inget intresse hos grannföreningen avseende detta. Generell information om sophantering i föreningen.

Diskussion om att det är skräpigt på bryggan och kortsidan av huset som är Stockholm stads mark. De allmänna soptunnorna har ingen lucka och måsar är och sliter i sopporna. Det informerades om att föreningen inte kan göra så mycket mer än att försöka påverka staden att byta ut soptunnorna.

Fråga kring räntor på lånen och hur det ser ut med de aktuella räntorna.

Övergripande status avseende 2-års besiktningen gicks igenom och vad som finns kvar att göra.

20. Stämmans avslutande


Ordförande avslutade stämman.



Sekreterare: Michaela Sand



Ordförande vid stämman: Lennart Persson



Justeringsman: Anna Maria Eriksdotter Bladh



Justeringsman: Linnéa Florestedt