



# Protokoll fört över föreningsstämman för Brf Sicklahus 2015

**Plats:** Sickla skola matsal, **Sickla Tid:** 18.30 den 28 april 2015

- §1. **Stämmans öppnande**  
Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- §2. **Godkännande av dagordningen**  
Godkändes.
- §3. **Avprickning av medlemmar**  
Gjordes i entrén på aktuell förteckning.
- §4. **Val av ordförande för stämman.**  
*Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen valdes till ordförande.*
- §5. **Val av sekreterare för stämman.**  
*Henrik Unosson valdes.*
- §6. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.**  
*Jan Golne och Perry Ahlesved valdes.*
- §7. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.**  
Kallelse hade gått ut i tid, hemsidan 24/2, i mars infoblad, 13/4 delades handlingar ut. Ska ske mellan 2-4 veckor innan stämman. *Stämman fanns vara behörigt utlyst.*
- §8. **Röstlängden fastslås.**  
Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 57 + 1 fullmakt med rösträtt.  
58+1 st. från §9. A. 60+1 st. från §9. B. 61+1 st. från §9. C.
- §9. **A. Föredragning av årsredovisningen för 2014**  
**B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2014**  
**C. Redovisning av motioner från stämman 2014**  
**D. Föredragning av arbetsplanen för 2015**  
**F. Föredragning av budgeten för 2015**

Styrelsen genom Bengt och Kicki gick igenom och redovisade årsredovisningen, verksamhetsplan, arbetsplan och budgeten samt svarade på frågor.

Stämman godkände redovisningen.

- §10. **Föredragande av revisionsberättelsen**  
Christina Gotting berättade om revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
- §11. **Fastställande av balans- och resultaträkning.**  
*Stämman fastställde balans- och resultaträkning.*
- §12. **Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**  
*Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.*
- §13. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.**  
*Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.*
- §14. **Styrelsens och revisorernas arvode under nästkommande år.**  
Förslag att det ordinarie styrelsearvodet lämnas oförändrat, 220 000 kr/år.  
Förslag att ett extra arvode på upp till 120 000 kr får delas ut under 2015 till styrelsen eller andra medlemmar i föreningen.  
Styrelsen föreslog att arvodet för internrevisorerna ska bli 12 000 kr/år.  
*Stämman beslutade om ett oförändrat ordinarie styrelsearvode, 220 000 kr/år.*  
*Stämman beslutade om ett extra arvode på 120 000 kr under 2015 för styrelsen. Detta extra arvode ska redovisas på nästa stämma hur de använts.*  
*Stämman beslutade om arvode till internrevisorerna till 12 000 kr/år.*
- §15. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**  
Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:
- A. Val av 3 styrelseledamöter för två år, avgående Henrik Unosson, Christina Boughton-Smith och Petri Salminen.
    - Omval: Henrik Unosson
    - Omval: Christina Boughton-Smith
    - Nyval: Erik Rådström
  - B. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år, avgående Erik Rådström och Erik Lundberg.
    - Nyval: Sara Ejdehag
    - Nyval: Pär Gångfeldt
  - C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.
    - Omval: Gunnar Lindqvist
  - D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Eva Stivert.
    - Omval: Eva Stivert
  - E. Val av externrevisor för ett år, avgående Christina Gotting.
    - Omval: Christina Gotting.
- Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.*

- §16. **Val av valberedning.**

Förslag på omval: Ingvar Frestadius, Gerd Svanström och Virve Mejsari-Polsa.  
***Stämman godkände förslagen.***

§17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna**

- A. Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att bostadsrättsföreningen tar över mätningen och debiteringen av lägenhetsel.

***Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.***

§18. **Inkomna motioner.**

**Det har inkommit 5 st motioner. Varje motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.**

1. Parkeringsplatser på Sickla Strand, Tomas Ylitalo  
a. Se över parkeringsbeståndet och göra något åt det med enkla medel.

***Styrelsen föreslog bifall till motionen. Styrelsen arbetar med att se vilka ytor som kan på ett bra sätt göras om till P-platser.***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

2. Kölistan för parkeringsplatser på hemsidan, Claes Claesson.  
a. Att kölistan finns tillgänglig på hemsidan.

***Styrelsen föreslog motionen besvarad. (Listan ska upp på hemsidan.)***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

3. Övernattningsslägenhet, Jens Gyllving.  
a. Att skapa en övernattningsslägenhet och erbjuda det till medlemar.

***Styrelsen föreslog avslag på motionen.***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag och att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om övernattningsslägenhet.***

4. Höja avgiften för parkeringsplatser och sänka månadsavgiften, Cleas Claesson.

- a. Att avgiften för parkeringsplatser höjs till 800 kr/mån och månadsavgiften sänks med 313 kr/mån.

***Styrelsen föreslog avslag på motionen.***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

5. Plantering av buskar mot Gillevägen SS51-53., Lena Bergensten.  
a. Att föreningen ska planetera buskar och teckna avtal med kommunen.

***Styrelsen föreslog avslag på motionen.***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

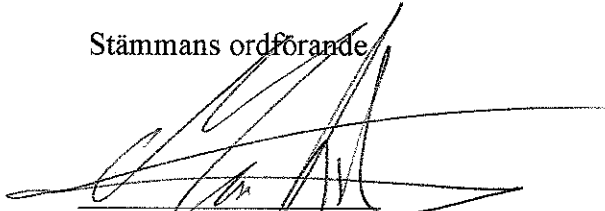
§19. **Avslutning av stämman**

Stämmans ordförande Magnus Duvnäs tackar stämman samt avslutar mötet.

Sekreterare

  
Henrik Ursson

Stämmans ordförande

  
Magnus Duvnäs

Justeras

  
Jan Golne

  
Perry Ahlesved

Bilagor: Handlingar till stämman, avprickad närvarolista.