



Sicklahus

Protokoll föreningsstämman Brf Sicklahus 2019

Plats: Sickla strand 29, samlingslokalen
Tid: torsdagen den 16 maj 2019, kl. 18.30

- §1. **Stämmans öppnande**
Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- §2. **Godkännande av dagordningen**
Godkändes.
- §3. **Val av ordförande för stämman.**
Bengt Sundberg valdes till ordförande.
- §4. **Val av sekreterare för stämman.**
Erik Rådström valdes.
- §5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.**
Petri Salminen och Johanna Eklund
- §6. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.**
Kallelse hade gått ut i tid, info på hemsidan. Handlingar har delats ut till medlemmarna och informerats på anslagstavlor i entréerna.
Stämman fanns vara behörigt utlyst.
- §7. **Röstlängden fastslås.**
Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. Totalt 32 med rösträtt.
- §8. **A. Föredragning av årsredovisningen för 2018.**
Föredrogs av Bengt Sundberg.
- B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2018.** Bengt redovisade.
- C. Redovisning av motioner från stämman 2018.** Bengt redovisade.
1. Laddstolparna. Utredning pågår.
 2. Extra stämma om stadgar. Genomförd.
 3. Upprop om Sicklasjö. Genomfördes.
- Stämman godkände styrelsens redovisning.*
- §9. **Föredragande av revisionsberättelsen**
Christina Gotting, föreningens externa revisor, berättade om revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar förlusten enligt förslag samt att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

RS FT

RS FT

Stämman godkände revisionsberättelsen.

- §10. **Fastställande av balans- och resultaträkning.**
Stämman fastställde balans- och resultaträkning.
- §11. **Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**
Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.
- §12. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §13. **Styrelsens och revisorernas arvode för 2019.**
Förslag att styrelsearvodet lämna av oförändrat, 250 000 kr/år.
Förslag att arvodet för internrevisorerna lämnas oförändrat, 26 000 kr/år.
Stämman beslutade att styrelsearvode skall vara, 250 000 kr/år.
Stämman beslutade om arvode till internrevisorerna till 26 000 kr/år.
- §14. **Ekonomi och verksamhet**
A. **Föredragning av verksamhetsplan för 2019** Bengt redovisade planen.
B. **Föredragning av budget för 2019.** Bengt redovisade budgeten.
- §15. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**
Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:
- A. Val av 2 styrelseledamöter för två år, avgående Erik Rådström och Henrik Unosson.
– Omval: Erik Rådström och Henrik Unosson.
Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.
- B. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år, avgående Mikaela Öberg, Karin Fahller.
– ~~Omval: Lucas Eklund och Andreas Holmes-Berge, Mikaela Öberg och Karin Fahller~~ – omval nyval P.S. *for* *sl*
Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna
- C. Val av en internrevisor för ett år, Neil Eriksson
– Nyval: Jonas Palm
Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna
- D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Jonas Palm.
– Nyval: Neil Eriksson.
Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna
- E. Val av externrevisor för ett år, avgående Christina Gotting.
– Omval: Christina Gotting.
Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.
- §16. **Val av valberedning.**
Förslag på omval: Ingvar Frestadius (sammankallade), Farin Fahller och Karin Nilsson Bernadsson. *Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna.*
och Petri Salminen P.S. for
- §17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.** Inga hänskjutna frågor.

for
sl

§18. **Inkomna motioner.**

Det har inkommit 8 motioner. Motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.

Motion 1: Dags att pröva solenergi. Inlämnad av Tore Källqvist

Svar: Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Styrelsen arbetar med frågan och har med den i verksamhetsplanen för 2019.

Motion 2: Tvättstuetider Inlämnad av Hanna Söderberg

Svar: Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad

Styrelsen kommer att se över bokningssystemet med tvättider om det finns något system som skulle passa bättre för våra fastigheter.

Motion 3: Cykelrum saknar ställ/krokar Inlämnad av Kell Hedlund

Svar: Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad

Styrelsen arbetar med frågan i verksamhetsplanen 2019.

Motion 4: Cykelrum vattenkran för tvätt av cykel Inlämnad av Kell Hedlund

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

På utsidan av fastigheten finns vattenutkastare som går att använda för avspolning av cyklar. Om den boende vill investera i en längre vattenslang för sina speciella önskemål har styrelsen inget att invända mot detta.

Motion 5: Hastighetsskylt + farthinder Inlämnad av Andreas Löfstedt

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

Styrelsen kommer att tillskriva Nacka kommun i ärendet

Motion 6: Utredda rökförbud på balkonger Inlämnad av Andreas Löfstedt

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Enligt gällande domstolsbeslut får man inte förbjuda rökning på balkonger

Motion 7: Avseende sopsortering, möjlighet att lämna plast. Inlämnad av Anna Karin Franzén

Svar: Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad

Styrelsen arbetar med frågan och har med den i verksamhetsplanen för 2019.

Motion 8: Avseende Regler om parkering inom bostadsrättsföreningen

Inlämnad av Anna Karin Franzén

Svar: Styrelsen föreslår stämman att motionen nr 1 är besvarad och att avslå nr 2

När det gäller regler om boende i föreningen regleras detta i våra stadgar

Att inte ha rätt till sin parkeringsplats vid andrahandsuthyrning innebär att när man kommer tillbaka efter uthyrningstidens slut hamna sist i kön och får vänta ytterligare 4 till 6 år anser styrelsen inte rimligt.

§ 19 Avslutning av stämman

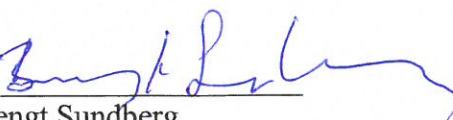
Stämmans ordförande Bengt Sundberg tackade stämman.
Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare



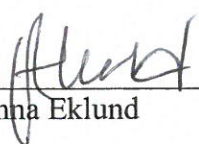
Erik Rådström

Stämmans ordförande

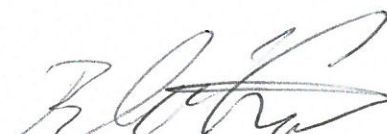


Bengt Sundberg

Justeras



Johanna Eklund



Petri Salminen

Bilagor: Handlingar till stämman, avprickad närvarolista.