



Sicklahus

Protokoll föreningsstämman

Brf Sicklahus 2020

Plats: Sickla strand, utomhus på Boccia banan

Tid: torsdagen 28 maj 2020, 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. Christer Lindqvist valdes.

§4. Val av sekreterare för stämman. Erik Rådström valdes.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

Petri Salminen och Ingvar Frestadius valdes

§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 anslagstavlorna i entréerna. *Stämman fann att årsstämman vara behörigt utlyst.*

§7. Röstlängden fastslås. Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. Totalt 37 med rösträtt.

§8. A. Föredragning av årsredovisningen för 2019. Föredrogs av Bengt Sundberg.

B. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2019. Bengt redovisade.

C. Redovisning av motioner från stämman 2019. Bengt redovisade.

Motion 1: Dags att pröva solenergi. Styrelsen arbetar med frågan och har med den i verksamhetsplanen för 2020.

Motion 2: Tvättstuguetider. Styrelsen kommer att se över bokningssystemet med tvätttider om det finns något system som skulle passa bättre för våra fastigheter.

Motion 3: Cykelrum saknar ställ/krokar. Styrelsen arbetar med frågan i

verksamhetsplanen 2020. Provindallationer är gjorda och kommer att utvärderas.

Motion 5: Hastighetsskylt + farthinder. Nacka kommun har tillskrivits men ej ännu svarat.

Motion 7: Avseende sopsortering, möjlighet att lämna plast. Styrelsen arbetar med frågan och har med den i verksamhetsplanen för 2020.

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. *Stämman godkände revisionsberättelsen.*

§10. Fastställande av Balans- och Resultaträkning för 2019.

Noteras att det finns en felskrivning på sid 2, där det ska stå att det totala taxeringsvärdet är 338 216 000 kr.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning.

§11. Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Förslaget om att ackumulerat överskott skulle balanseras i ny räkning

Stämman godkändes förslaget.

§12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Styrelsens och revisorernas arvode för 2020.

Förslag att styrelsearvodet lämnas 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 och arvode till internrevisorerna till 26 000 kr/år.

§14. Ekonomi och verksamhet

- A. **Föredragning av verksamhetsplan för 2020** Bengt redovisade planen.
- B. **Föredragning av budget för 2020.** Bengt redovisade reviderad budget, som delades ut på stämman.

§15. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:

- A. **Val av 3 styrelseledamöter för två år,**
 - Omval: Gershon Geffen och Christer Andersson samt Lucas Eklund.
Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.
 - Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år, avgående Lucas Eklund och Andreas Holmes-Berge. Nyval: Pär Gångfeldt och Kjell Hedlund och Marcus Loden.
Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna
 - Val av en internrevisor för ett år, avgående Jonas Palm
Nyval: Jesper Lejfjord *Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna*
- B. **Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Neil Eriksson**
 - Nyval: Stämman gav styrelsen uppgiften att välja en av suppleanterna till internrevisorssuppleant. *Stämman godkände förslaget*
- C. **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: Petri Salminen (sammankallande), Karin Fahller och Karin Nilsson Bernersson. Nyval; Annika Hulldin SS 49

Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna.

Styrelsen tackar avgående Ingvar Frestadius för sin insats

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. Extra arvode till styrelsen

Under verksamhetsåret 2019 och 2020, har det av ledamöter i styrelsen, utförts extra ordinärt arbete kring projekten;

- Stamreovering och åtgärd av fuktskada på Sickla Strand 73 – 75.
- Upphandling av ekonomisk och tekniskförvaltning

Styrelsen föreslår stämman, att för budgetåret/verksamhetsåret 2020, godkänna ett extra arvode på totalt 60 000 kr och ge styrelsen uppgiften att fördela detta extra arvode. **Stämman godkände förslaget.**

§18. Inkomna motioner.

Motion nr 1:1 – 3 Innergården Sickla Strand 9 - 15. Ica Larsson Sickla Strand 13

1:1. Att uteplatsen på innergården Sickla Strand 9 till 15 breddas på både bredden och längden fram till buskarna och fram till grillen.

1:2. Att det byggs en pergola i trä.

1:3. Installation av eluttag på lampstolpen bredvid päronträdet på samma gård.

Svar motion 1:1 och 1:2; Styrelsen föreslår att motionen avslås pga. innergårdarna på Sickla Strand inom snar framtid ska genomgå ett omfattande dräneringsprojekt.

Stämman godkände styrelsen förslag om avslag förr 1:2 – 1:3

Svar motion 1:3 Bifalles och styrelsen ser över möjligheterna till ett eluttag.

Stämman godkände styrelsen förslag om bifall för motion 1:3

Motion nr 2 **Motionsrum på SS 67 – 71.**

Pär Wilsson och Anna Adolfsson Sickla Strand 67. Föreslår att stämman bifaller förslaget om att skapa ett motionsrum/gym i källaren Sickla Strand 67 - 71 för BRF Sicklahus medlemmar och att styrelsen bestämmer hur upplägg och drift ska se ut.

Svar motion nr 2: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Styrelsen ska inventera vilka lokaler som kan fördelas om och av ekonomiska skäl då i första hand hyras ut.

Stämman godkände styrelsens förslag om avslag för motion nr 2

Motioner 3:1 – 4 **Trapphus, hänggräna och skräpig innergård SS 76**

Fredrik Jansson, Sickla Strand 76

3:1 Uppfräschning av trapphus Sickla strand 76 m.fl.

Förslag: Styrelsen gör en översyn av trapphusets puts runt dörrar och ledstänger och låter åtgärda skador samt renovera/byt ledstänger. Stegen förvaras framöver i cykelrummet.

Svar motion 3:1 Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

De föreslagna renoveringarna finns med i underhållsplanen och kommer att utföras i prioriteringsföljd. Stegen måste finnas på plats av säkerhetsskäl.

3:2 Avsaknad av anslutning mellan hänggräna och stuprör, SS 76 - 78

Svar motion nr 3:2: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och omgående se till att det omgående åtgärdas.

3:3 Skräpig uteplats & parkering hörntomten utanför Sickla Strand.

Förslag: Styrelsen undersöker vem/vilka som använder denna gemensamma yta till förvaring och vidtager lämpliga åtgärder för att hålla denna hörntomt i ett rent och trevligt skick motsvarande de övriga portarnas välskötta ytor. Samma sak gällande p-platsen. **Svar på motion nr 3:3:** Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

3:4 Undermålig belysning på parkering på parkering ovanför stranden.

Förslag: Styrelsen undersöker lämplig åtgärd för att utöka belysningen.

Svar motion nr 3:4: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

Stämman godkände att motionen nr 3:1 är besvarad och att motionerna 3:2–3:4 bifalles.

Motion 4:1–2 Laddstolpar och plaståtervinning. Fredrika Linder SS 82.

Motion 4:1 Laddstolpar till elbilar vore superbra (kanske det pågår)

Motion 4:2 Återvinning av plast och metall i våra miljöhus.

Svar på motion nr 4:1 – 2 Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad, se verksamhetsplan för 2020

Stämman godkände att motionen nr 4:1 och 4:2 är besvarade.

Motion 5:1 – 3 Trivselregler för våra gårdar Ulla Selander SS 33

Förtydligande av tre enkla regler för trivsel på våra gårdar. Dessa kan sättas upp i trapphusen eller läggas i varje brevlåda.

5:1. Inte mata fåglar på balkongerna.

5:2. Inte kasta fimpar utomhus.

5:3. Inte rasta hundar på innergården.

Svar motion 5:1 – 3 Styrelsen föreslår stämman att motionerna är besvarad, se trivselreglerna för Brf Sicklahus

Stämman godkände att motionen nr 5:1 - 5:3 är besvarade.

Motion 6 Mattor i entréerna Adam Lithner

Mattor i entréerna plockas fram den 1 november varje år.

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, eftersom det bland annat spar städning och minskar slitage.

Stämman godkände styrelsens förslag om avslag för motion nr 6

§ 19 Avslutning av stämman

Avtackning; Avgående ordförande Bengt Sundberg och kanslist Anitta Cavedoni.

Stämmans ordförande Christer Lindqvist tackade stämman.


Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare




Erik Rådström

Stämmans ordförande

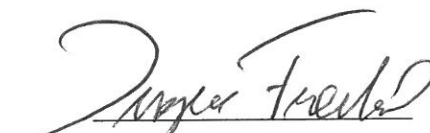


Christer Lindqvist

Justeras



Petri Salminen



Ingvar Frestadius

Bilagor: Handlingar till stämman; avprickad närvarolista och reviderad budget 2020.