



Protokoll föreningsstämma 2022

Brf Sicklahus

Plats: Sickla strand, utomhus på Bocciabanan

Tid: måndagen den 30 maj 2022, kl. 18.30

§1. Stämmans öppnande

Erik Rådström, 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. *Cecilia Hellner valdes.*

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

Eila Hedin och Christer Andersson 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 det har informerats på anslagstavlor i entréerna.

Stämman fann årsstämman vara behörigt utlyst.

§7. Röstlängden fastslås. Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. Totalt 69 av 298 med rösträtt.

§8. Ekonomi och verksamhet 2021

A. **Föredragning av årsredovisningen för 2021.** Föredrogs av Erik Rådström.

B. **Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2021.** Föredrogs av Erik.

C. **Redovisning av motioner från föreningsstämmorna 2019 och 2020.** Erik.

Motioner från 2019:

1. **Dags att pröva solenergi:** Styrelsen arbetar med frågan och har den med i verksamhetsplanen för 2022.

2. **Tvättstugetider/bokningssystem:** Styrelsen har undersökt alternativ till dagens bokningssystem, men har ej tagit beslut i frågan.

3. **Cykelrum saknar ställ/krokar:** Åtgärdat

5. **Hastighetsskylt/+farthinder:** Nacka kommun har efter styrelsens skrivelse anlagt en 30-markering på gatan. Styrelsen har även fått löfte om att ett farthinder ska byggas vid övergångsstället.

7. **Sopsortering, möjlighet att lämna plast:** Åtgärdat.

Motioner från 2020:

1. **Eluttag lampstolpe Sickla strand 9-15:** Åtgärdat.

2:1 **Trapphus, hänggränna Sickla strand 76:** Anslutningen hänggränna – stuprör SS 76–78 är åtgärdad. Viss lagning av trapphusets puts har skett, övriga åtgärder ligger i underhållsplanen.

2:2 **Skräpig uteplats & parkering hörntomt utanför Sickla strand:** Åtgärdat.

3. **Undermålig belysning parkering ovanför stranden:** Belysningen har förbättrats, men det påpekades att det fortfarande är mörkt bakom soppuset. Styrelsen tittar vidare på det.

4:1-2 **Laddstolpar och plaståtervinning:** Utredning om laddplatser pågår och finns med i verksamhetsplanen för 2022. Kärll för plast- och metallåtervinning har anskaffats till soprummen.

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 2021**

Stämman fastställde balans- och resultaträkning.

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

*Förslag att ackumulerat överskott balanseras i ny räkning
Stämman godkände förslaget.*

§12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Styrelsens och revisorernas arvode för 2022.

Förslag att styrelsearvodet lämnas oförändrat, 250 000 kr/år.

Förslag att arvodet för internrevisorerna lämnas oförändrat, 26 000 kr/år.

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall vara 250 000 kr/år och arvodet till internrevisorerna 26 000 kr/år.

§14. Ekonomi och verksamhet 2022

A. Föredragning av verksamhetsplan för 2022. Erik redovisade planen.

B. Föredragning av budget för 2022. Erik redovisade budget.

Stämman godkände styrelsens redovisning av verksamhetsplan och budget.

§15. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen genom Petri Salminen föreslog följande:

A. Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Gershon Geffen, Christer Andersson och Pär Gångfeldt.

– Omval:	Gershon Geffen	Ledamot
	Christer Andersson	Ledamot
Nyval	Cecilia Hellner	Ledamot

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.

B. Val av tre styrelsesuppleanter för ett år, avgående Henrik Almroth, Cecilia Hellner, Jacob Wennman (flyttat).

– Omval:	Henrik Almroth	Suppleant
– Nyval:	Pär Gångfeldt	Suppleant
	Frida Lenholm	Suppleant

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna

C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Marcus Loden (flyttat).

- Nyval: Inger Frestadius Internrevisor

Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Inger Frestadius

- Nyval: Kajsa Kard Internrevisorssuppleant

Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

E. Val av extern revisor 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 Nilsson - Bernersson

Annika Huldin

Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. Inga frågor anmälda.

§18. Inkomna motioner.

Motion 1a och 1b: Avgift för p-plats – aviserad höjning. *I motionerna yrkas att styrelsens beslut om att höja avgiften för p-plats från 500 kr/mån till 650 kr/mån per den 1 juli 2022 skall dras tillbaka.* Styrelsens svar: Hyrd p-plats ger en garanterad tillgänglighet 24 timmar 7 dagar i veckan. Det ingår även skyltning, asfaltering, målning, viss belysning, räcken, mark och snöröjning fram till platsen (ej parkeringsytan), administration och debitering. Nacka kommuns boendeparkering, som inte ger någon garanti på plats, kostar för närvarande 500 kr/månad.

Styrelsen har enligt stadgarna uppgiften att på bästa sätt förvalta föreningens ekonomi. Styrelsen har också ansvaret för att sköta uthyrningen och har enligt kontrakten och stadgarna ansvaret att besluta vilken hyra som ska debiteras.

Urklipp ur stadgarna; För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar eller av icke medlemmar (såsom hyra av parkeringsplats eller av extra förrådsutrymmen) bestäms villkoren av styrelsen.)

Styrelsen anser i och med denna information att motionen är besvarad och avslår motionen.

Efter votering med handuppräkning godkände stämman att motionerna 1a och 1b är besvarade och att de avslås.

Motion 2: Ändring tvättstugetider Atlasvägen 61 & övriga adresser: Styrelsen anser att frågan om tvättstugetider ska beslutas av medlemmarna på respektive gård och att så många som möjligt ska vara med på beslutet. Styrelsen yrkar på avslag på motionen men föreslår att det tillsätts en grupp på varje gård som får ta reda på vad majoriteten anser. Beslut om ändrade tider meddelas styrelsen som hanterar informationen.

Stämman godkände att motion 2 är besvarad och att den avslås.

Motion 3: Anlägga mindre ängsytor för att främja pollinerande insekter: Styrelsen föreslår att motionen bifalles. Med hänvisning till pågående dräneringsarbeten och kommande fasadrenoveringar är det inte motiverat att nu anlägga nya planteringar e.d. Styrelsen har dock bett entreprenören som sköter gräsklippningen att låta bli att klippa gräset på vissa gräsytor. Styrelsen återkommer till förslaget i övrigt när dräneringsarbetena är utförda.

Stämman godkände att motion 3 är besvarad och att den hanteras av styrelsen.

§ 19 Avslutning av stämman

Stämmans ordförande Christer Lindqvist tackade stämman. Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare



Cecilia Hellner

Stämmans ordförande



Christer Lindqvist

Justeras



Eila Hedin



Christer Andersson

Bilagor: Handlingar till stämman; avprickad närvarolista.

