

Protokoll föreningsstämma

Brf Sjöportalen 1

Tid: Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 19.15

Plats: Park inn, Midskeppsgatan 6

§1 Föreningsstämmans öppnande

Ordföranden Hannah Jyttner hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

§2 Val av stämмоordförande

Rickard Vinde, lgh B408, valdes till stämмоordförande.

§3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, bilaga 1.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Ann Fryksdahl, lgh A602, som protokollförare.

§5 Val av två justerare av protokoll och röstlängd tillika rösträknare

Stefan Sundell, lgh A609, och Emelie Erixson, lgh B206, valdes till justerare av röstlängd och rösträknare samt till justerare av protokollet.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

En första stämman planerades till den 5 maj. Kallelse till denna lades upp på föreningens hemsida den 6 april samt lämnades i medlemmarnas brevlådor och sattes upp på anslagstavlor den 7 april. Efter att detta gjorts fick föreningen information från SBC att årsredovisningen inte skulle hinna bli klar i tid. Styrelsen beslutade då att flytta stämman till den 19 maj. Ny kallelse anslogs på anslagstavlor, delades ut i brevlådor samt lades ut på föreningens webbplats den 21 april. Det konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden, bilaga 2, fastställdes till 35 lägenheter varav två fullmakter.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör Leif Tybring redogjorde för ekonomin precis innan den formenliga stämman. Årsredovisningen har även funnits tillgänglig på föreningens webbplats och får därmed anses föredragen. Stämмоorföranden konstaterade att föreningen nu äger ca 75 procent av fastigheten.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden läste upp valda delar av revisorns berättelse som också varit tillgänglig på föreningens webbplats och får därför anses vara föredragen i sin helhet.

§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat, d.v.s. 100 000 kr, nästkommande verksamhetsår samt att revisor betalas sedvanligt arvode i enlighet med faktura.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, som består av Maria Still, lgh A307, Ralf Kreibom, lgh B308, och Anette Bolander Tarma, lgh B303, presenterade följande förslag:

Emanuel Lundeteg	Lgh A209	Omval	2 år	Ledamot
Rolf Berglund	Lgh B507	Omval	2 år	Ledamot
Leif Tybring	Lgh B302	Omval	2 år	Ledamot
Ann Fryksdahl	Lgh A602	Omval	1 år	Suppleant
Katarina Lindqvist	Lgh B310	Omval	1 år	Suppleant

Hannah Jyttner, Ira Hörling Rudal och Jacob Pettersson är inte för omval och sitter kvar som ledamöter till nästa års stämma.

Stämman beslutade att välja personerna i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av revisor

Stämman valde auktoriserade revisorn Jonas Halleklint vid Mazars till föreningens revisor.

§17 Val av valberedning

Stämman valde, Maria Still, lgh A307, Ralf Kreibom, lgh B308, och Anette Bolander Tarma, lgh B303, till valberedning inför 2023 års stämma.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt anmälda ärenden från föreningsmedlemmar

Proposition 1, Avgränsning av Brf Sjöportalen 1:s mark mot Sickla kaj

Styrelsen redogjorde för propositionen som syftar till en enhetlig utformning av uteplatserna mot kajen. Det lyftes frågor såsom snöröjning och om de föreslagna granitblocken skulle inbjuda till att allmänheten använde dem till sittplatser. Det förtydligades att förslaget tagits fram gemensamt med berörda medlemmar samt att det stod dessa fritt att inreda uteplatserna efter eget sinne.

Stämman biföll förslaget.

Proposition 2, Ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram gemensamma policys

Styrelsen redogjorde för förslaget som haft sin grund i motionerna 3 och 4.

Stämman biföll förslaget.

Proposition 3, Ge styrelsen mandat att ta beslut gällande laddstolpar för elbilar

Styrelsen redogjorde för förslaget. Några medlemmar lyfte att informationen var för knapphändig för att utgöra tillräckligt beslutsunderlag. Det saknades bland annat uppgifter om vem står för kostnaden för de olika platserna, om det kommer att kosta något för den medlem som inte äger en bil etc. Styrelsen kompletterade propositionen med följande information. Föreningen förvaltar garaget tillsammans med två andra föreningar. Det har förts diskussioner med tre olika leverantörer och den offert som är tänkt att antas har en nettokostnad på 168 000 kr. Eventuellt kommer det tillkomma en kostnad för en elkabel. Det är i dag okänt hur mycket denna skulle kosta. De medlemmar som inte har elbil och inte har behov av laddstolparna ska inte drabbas av några kostnader som hänför sig till investeringen. De medlemmar som inte har någon parkeringsplats kommer inte drabbas av några kostnader utan investeringen kommer att bekostas av de som använder laddplatserna i form av en förhöjd garageplatsavgift. Med dessa förtydliganden biföll stämman förslaget.

Motion 1 och 2, ta bort låsen på soprummen och reparera dörren

Styrelsen redogjorde för motionerna och förslaget att avslå dessa med motiveringen att låsanordningen och dörrens skick håller på att ses över. Eftersom de föreslagna motionerna kan anses åtgärdade föranleder de inte stämmans beslut.

Motion 3 och 4, Styrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer i form av policy för styrelsen avseende långsiktig förvaltning av föreningens egendom

Stämman har nyligen antagit proposition 2 som tillgodoser dessa motioner det föreslås därför att avslå motionerna. Stämman beslutade att avslå motionerna.

Motion nr 5, Hyra ut gästlägenheten till flyktingar från Ukraina

Styrelsen redogjorde för motionen och det svar från styrelsen som fanns med i kallelsen. Styrelsen informerade om att vissa inledande kontakter har tagits med Stockholms stadsmission och att ett förslag diskuterats som innebär en uthyrning på minst sex månader. En diskussion följde avseende lämplighet och komplexitet. Röster höjdes för och emot och det förtydligades att ett avtal med Stadsmissionen bara skulle gälla flyktingar från Ukraina. Några medlemmar ansåg att det var en komplex fråga, andra att föreningen inte ska upplåta utrymmet då vi precis gjort i ordning gästlägenheten medan vissa ansåg att det var en moralisk fråga att hjälpa. Det konstaterades att behovet av bostäder till ukrainska flyktingar i nuläget inte synes vara lika akut som befarades då motionen skrevs. Efter diskussionen tog stämman ställning till följande justerade förslag. Styrelsen får mandat att fortsatt förhandla med Stadsmissionen om ett avtal på minst 6 månader utan ersättning dock som längst fram till fram till nästa stämma. Styrelsen ska innan beslut beakta nuläget och behovet av bostäder till flyktingar från Ukraina samt övrigt som framkommit under stämmans diskussion. Då beslutet inte kunde avgöras via acklamation genomfördes votering.

För motionen: 20 röster

Mot motionen: 13 röster varav två via fullmakt

Ordföranden konstaterade att beslutet endast krävde enkel majoritet. Stämman biföll således motionen med justeringarna ovan. Styrelsen konstaterar att majoriteten för förslaget inte varit klar och tydlig, vilket styrelsen kommer att beakta i den fortsatta processen.


Motion 6, Uppfräschning av brevlådor och namntavlor

Styrelsen redogjorde för motionen, styrelsens svar som fanns med i kallelsen och förklarade att denna just står i begrepp att se över belysning, brevlådor och namntavlor. Eftersom den föreslagna motionen kan anses åtgärdad föranleder den inte stämmans beslut.

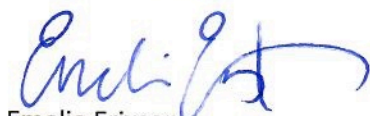
§19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Stockholm 19 maj 2022



Ann Fryksdahl
Protokollförare



Emelie Erixson
Justerare



Rickard Vinde
Ordförande



Stefan Sundell
Justerare