

# Protokoll föreningsstämma

## Brf Sjöportalen 1

Tid: Torsdagen den 6 maj kl. 19.30

Plats: Digitalt deltagande, poströst samt fullmakt

### **§1 Föreningsstämmans öppnande**

Ordföranden Maria Still 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 röstlängd tillika rösträknare**

Stefan Sundell, lgh A609, och Eva Libell, lgh B304, valdes till justerare av röstlängd och rösträknare.

### **§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Kallelse till stämman lämnades i medlemmarnas brevlådor, anslogs på anslagstavlor i portarna 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 36 lägenheter varav 25 digitalt närvarande, en fullmakt samt 10 godkända poströster. Fullmakt och poströster finns att ta del av på förfrågan.

Lägenheter närvarande digitalt: A203, A209, A307, A402, A404, A508, A509, A602, A606, A607, A609, A610, B206, B207, B208, B301, B302, B304, B308, B310, B408, B501, B502, B507 och C101.

Lägenheter företrädda av fullmakt: A310

Lägenheter som poströstat: A206, A305, A408, B201, B209, B406, B509, B607, B608 och B609

### **§8 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Stefan Sundell, lgh A609, och Eva Libell, lgh B304, valdes till justerare av protokollet.

### **§9 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens kassör Leift Tybring redogorde för ekonomin precis innan den formenliga stämman.

Årsredovisningen har även funnits tillgänglig på föreningens webbplats och för därmed anses föredragen. Stämмоorföranden gjorde några förtydligande kommentarer om självkostnadsprincipen, låga räntekostnader samt amortering.

#### **§10 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.

#### **§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

#### **§12 Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastställde resultatdispositionen.

#### **§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§14 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat nästkommande verksamhetsår samt att revisor betalas sedvanligt arvode i enlighet med faktura. Ett medskick till valberedningen gjordes att se över en eventuell höjning av arvodet till nästa stämma.

#### **§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, som bestått av Eva Libell lgh B304, Eva Eriksson lgh A410 och Anette Bolander Tarma lgh B303, presenterade följande förslag:

Jacob Pettersson	Lgh A610	Nyval	2 år	Ledamot
Hannah Jyttner	Lgh A509	Tidigare suppleant	2 år	Ledamot
Ira Hörling Rudal	Lgh B207	Nyval	2 år	Ledamot
Ann Fryksdahl	Lgh A602	Omval	1 år	Suppleant
Katarina Lindqvist	Lgh B310	Nyval	1 år	Suppleant

Emanuel Lundeteg, Rolf Berglund och Leif Tybring 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 ny valberedning inför 2022 års stämma.

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

##### *Motion inkommen av medlem Carl-Johan Eberstein, C-huset*

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för motionen som gäller årsmötets medgivande för att modifiera balkong i C-huset i enlighet med motion publicerad på föreningens webbplats. Beslutet ska vara preliminärt för att upplåta åt styrelsen att senare ta ställning i frågan efter presentation av konstruktörsintyg, arkitekturritning samt att bygglov sökts och beviljats. Ordföranden konstaterade att ett beslut i frågan kräver två tredjedelars majoritet på stämman.

Carl-Johan Eberstein förtydligade att den vita spaljén kommer att tas bort och att motionen endast rör utvidgande av balkongens yta. Stämman uppskattade att det rörde sig om att utöka balkongen från ca 5 kvm till 9 kvm.

Styrelsen redogjorde för bakgrunden till motionen och att det under förra stämman, då en ungefärligen likalydande motion inkommit av samma medlem, fattades beslut om att inhämta direkt berörda medlemmars synpunkter. En enkät genomfördes i augusti 2020 och delades ut till 38 berörda lägenheter. I denna svarade 16 lägenheter JA och 9 lägenheter NEJ. Övriga svarade inte.

Stämman diskuterade motionen och det lyftes olika perspektiv, bland annat att visa hänsyn till de närliggande lägenheterna och att alla köpt sina lägenheter under då rådande förutsättningar. Andra perspektiv som lyftes var om en större balkong skulle inbjuda till större fester beroende på ägare men också vikten av att kunna ha en större balkong som sjöstadsbo då andra allmänna ytor för utomhusvistelse inte är så stora. Stämman var enig om att det var viktigt att en utbyggnad smälte ihop med övriga fastigheter arkitektoniskt. Det lyftes även ett förslag om ett alternativ till utbyggnad och att C-huset skulle få disponera föreningens mark på kajen i direkt anslutning till huset. Eftersom föreningen nu arbetar med ett enhetligt uttryck mot kajen ansågs detta inte som ett bra alternativ.

Stämman gick till öppen votering och rösterna, inklusive poströster, fördelades med röstsiffrorna 28 JA och 7 NEJ och en som avstod. Det konstaterades att JA fått mer än två tredjedelars majoritet.

Stämman biföll motionen med följande klargöranden. Carl-Johan Eberstein står för alla kostnader. Styrelsen tar beslut baserat på en byggnadsteknisk utredning och förslag från arkitekt. Styrelsen ansöker om bygglov, godkännande av hyres- och arrendenämnden i enlighet med § 27 i föreningens stadgar och ansvarar mot byggentreprenör för genomförandet.

#### §19 Stämmans avslutande

Innan ordföranden avslutade stämman lyfte en medlem frågan om att intresse fortfarande finns att undersöka lösningar till inglasning eller motsvarande. Ordföranden konstaterade att det fick föras diskussion med den nya styrelsen i frågan och i förlängningen en motion till nästa års föreningsstämma. Med detta tackade ordföranden för visat intresse och avslutade stämman.

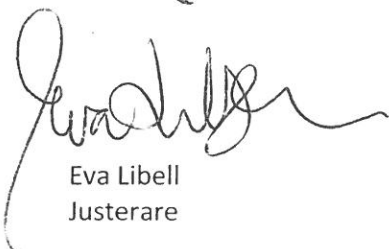
Stockholm 6 maj 2021



Ann Fryksdahl  
Protokollförare



Rickard Vinde  
Ordförande



Eva Libell  
Justerare



Stefan Sundell  
Justerare

