

**Protokoll**  
**Föreningsstämma**  
**Bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1**  
**Tisdag 15 maj 2018 kl. 19.00-21.00**  
**Hotel Park Inn, Hammarby Sjöstad**

Styrelsens ordförande Yngve Ulsröd öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.

§ 1 Stämman öppnas

Det antecknas att styrelsen före stämman informerat om styrelsens arbete samt om föreningens ekonomi och utveckling.

Stämman fastställer den föreslagna dagordningen bilaga 1.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Stämman väljer Yngve Ulsröd A504 till ordförande för stämman.

§ 3 Val av ordförande

Ordföranden anmäler ledamoten Rickard Vinde B408 som protokollförare

§ 4 Anmälan av protokollförare

Stämman väljer Tom Sandholm A209 och Henrik Carlman B 502 till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Val av två justerare och rösträknare

Kallelse till stämman jämte förslag lämnades i medlemmarnas brevlådor den 30 april. Det konstateras att stämman därmed är stadgeenligt utlyst.

§ 6 Stämman stadgeenliga utlysande

Följande lägenheter är företrädda på stämman bilaga 2

§ 7 Fastställande av röstlängd

- A202, A209, A302, A305, A403, A408, A504, A601, A607, A608, 1103, 1307, 1407
- B301, B202, B206, B208, B304, B308, B406, B408, B502, B507, B508, B509, B606, B609, 1001
- C101

Röstlängden fastställs till 29 lägenheter.

Lägenhet B301 företräds genom fullmakt bilaga 3.

*Bim*

Föreningens kassör Sune Löfgren A607 konstaterar att årsredovisningen har hållits tillgänglig på föreningens hemsida och därmed får anses föredragen.

§ 8 Föredragning av årsredovisningen

Medlemmarna ges tillfälle att ställa frågor.

Löfgren konstaterar att den av revisorn avgivna revisionsberättelsen har hållits tillgänglig på föreningens hemsida och därmed får anses föredragen.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställer resultatdispositionen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat 100 000 kr under verksamhetsåret 2018.

§ 13 Beslut om arvoden

Stämman beslutar att sedvanligt arvode till revisorn ska utgå.

Valberedningen, som har bestått av Monika Löfgren A607 och Eva Stridh B406, presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleant bilaga 4.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer som ledamöter och suppleant

Rolf Berglund B507 – Nyval, Ledamot, Till 2020  
Stefan Hagberg A601 – Nyval, Ledamot, Till 2020  
Magnus Hök A608 – Nyval, Ledamot, Till 2020  
Fredrik Lysén A-huset – Nyval, Ledamot, Till 2020  
Ulrika Hapaniemi B-huset – Nyval, Suppleant, Till 2020

Den nya styrelsen består av ledamöterna Rolf Berglund, Stefan Hagberg, Magnus Hök, Fredrik Lysén och Sten Penhoff samt suppleanten Ulrika Hapaniemi.

Stämman tackar Yngve Ulsröd för det stora och betydelsefulla arbete han har utträttat som ordförande under två år.

Stämman konstaterar att följande medlemmar har anmält sig som adjungerade

Lennart Andersson A-huset – Bolagsstyrning  
Carina Carlman B502 – Arkitektur  
Henrik Carlman B502 – Ekonomi  
Thomas Parmenfälth B208 – IT  
Eva Stridh B406 – Ekonomi  
Rickard Vinde B408 – Juridik

Stämman väljer som revisorer auktoriserade revisorn Jonas Helleklint på Mazars.

§ 15 Val av  
revisorer och  
suppleanter

Stämman väljer som valberedning till 2019 föreningsstämma Anna-Lena Pastarus A307,  
Eva Libell B304 och Monika Löfgren A607.

§ 16 Val av  
valberedning

Ordföranden konstaterar att medlemmarna inte har lämnat några förslag.

§ 17 Förslag

Styrelsen presenterar sina förslag bilaga 5.

1. Nya stadgar

Föreningsstämman beslutar

Förslaget till nya stadgar antas i ett första beslut.

Det antecknas att de nya stadgarna kan träda i kraft först efter beslut på en andra föreningsstämma och att styrelsen ska kalla till en extra stämma under hösten 2018.

2. Justering av Finanspolicyn

Föreningsstämman beslutar

Förslaget till ändringar i Finanspolicyn antas.

3. Avgift för användning av tvättstugan

Styrelsen presenterar sitt förslag för att införa avgifter för användning av tvättstugan. Det konstateras att sådana avgifter är en styrelsefråga men att styrelsen vill inhämta föreningsstämmans mening.

Saken diskuteras. Det ifrågasätts om avgifterna är finansiellt motiverade.

Styrelsen återkallar förslaget för vidare beredning.

Ordföranden avslutar stämman.

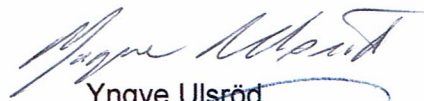
§ 18

Vid protokollet

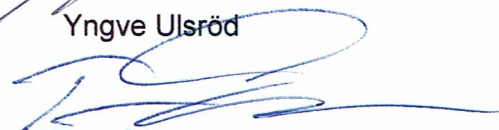


Rickard Vinde

Justeras



Yngve Ulströd



Tom Sandholm



Henrik Carlman