



Protokoll ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Söders Hjärta.

Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 19.00.

Åsö gymnasium Blekingegatan 55, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Johanna Schumacher hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en presentation av föreningen och av styrelsen för 2017. Hon gav också en resumé över händelser i föreningen under det gångna året.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Rune Bengtsson till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde Agneta Altino till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman valde Lena Ahlberg och Madeleine van der Veer till justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämmans svar är ja på att stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Susanne Agelin som ansvarar för avprickning fastställer röstlängden till 17 närvarande registrerade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Rune Bengtsson framför en föredragning för stämman av styrelsens årsredovisning för 2017.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande Rune Bengtsson framför en föredragning för stämman av revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman röstar ja till beslut om resultatdisposition i enlighet med framlagt förslag.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman röstar ja till beslut om fastställande om resultat och balansräkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman röstar ja till ett arvode på 2,0 prisbasbelopp (PBB 2017 är 45 500 kr) exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Stämman röstar ja till ett arvode på 0,1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för stämموald revisor.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman röstar ja till att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Stämman röstar ja till en intern revisor, tillika en ordinarie revisor från BoRevision.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Johanna Schumacher, 1 år (kvarstår)

Agneta Altino, 1 år (kvarstår)

Lasse Ericsson, 1 år (omval)

Monica Larsson, 1 år (omval)

Rune Bengtsson, 1 år (nyval)

Hélène Littke, 1 år suppleant (nyval)

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ingen internrevisor valdes på grund av att inga kandidater fanns att tillgå.

Stämman valde, Joakim Häll, BoRevision som revisor på ett år med revisorssuppleant Jörgen Götehed, BoRevision.

18. Val av valberedning

Stämman valde Katarina Cooper och Göran Starborg till valberedning. Katarina Cooper blir sammankallande.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37§

Nya stadgar:

På grund av lagförändringar har föreningens stadgar uppdaterats. Ordföranden föredrog de huvudsakliga skillnaderna, de nya stadgarna fanns dessutom tillgängliga för samtliga stämmodeltagare på plats. Stämman godkände de nya stadgarna. Ytterligare ett stämmogodkännande behövs för att de nya stadgarna skall vara giltiga.

Motion 1:

Medlem Leif Jonasson har lagt förslag om att ytterligare begränsa tiderna för störande arbeten.

Styrelsen yttrande över motionen:

Redan idag finns det restriktioner avseende störande arbete i lägenheterna (se nedan). Att förbjuda allt arbete vardagskvällar efter 17.00 och samtliga lördagar och söndagar bedömer styrelsen inte är i linje med vad majoriteten av de boende önskar och det finns därmed en risk att de striktare reglerna då ändå inte kommer att följas. Styrelsens förslag är att likställa "söndagar" med alla andra röda dagar i kalendern, dvs även dessa dagar skall vara fria från störande arbete, men att för övrigt inte bifalla motionen.

Stämman röstade i enlighet med styrelsens yttrande.

Motion 2:

Medlem Göran Starborg har lagt förslag om laddning av elbilar i föreningens garage.

Styrelsens yttrande över motionen.

Styrelsen avser starta utredning via Fastighetsägarna runt årsskiftet 2018/19. Styrelsen stöder motionen.

Stämman röstade för att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjlighet, kostnad och konsekvens enligt motion och därefter återkomma med resultat. Arbetsgrupp anmälde sig frivillig för att bistå styrelsen vid behov.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Rune Bengtsson avslutade föreningsstämman 2017.

Stämмоordförande:


.....
Rune Bengtsson

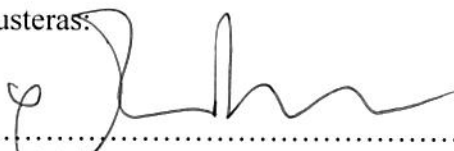
Justeras:


.....
Lena Ahlberg

Protokollförare:


.....
Agneta Altino

Justeras:


.....
Madeleine van der Veer

