



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Söder Hjärta

Onsdagen den 15 maj 2019, kl 19.00

Åsö gymnasium, lokal B17, Blekingegatan 55, Stockholm

1. Stämmans öppnades av styrelsens ordförande

Ordförande Johanna Schumacher hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en presentation av styrelsen och valberedningen för 2018. Johanna berättade om föreningen och gav en resumé över händelser i föreningen under det gångna året.

Agneta Altino berättade om styrelsens arbete med att hitta ny hyresgäst till föreningens största lokal. Ny hyresgäst blir City Mail och kontraktet är skrivet på 10 år.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Rune Bengtsson till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman anmälde Monica Larsson till protokollförare. Stämman godkände valet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

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

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterades vara sammankallad stadgeenlig och i ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

En förteckning över representerade medlemmar upprättades. Monica Larsson som ansvarade för avprickningen fastställer tillsammans med Hélène Littke röstlängden till 26 närvarande lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd. *Bilaga 1.*

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning

Stämмоordförande Rune Bengtsson framförde en föredragning för stämman av styrelsens årsredovisning för 2018. Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande Rune Bengtsson framförde en föredragning för stämman av revisionsberättelsen för 2018. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med framlagt förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade i enlighet med lagt förslag på arvoden.

Till styrelsen 2,0 PBB exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Till intern revisor 0,1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

(PBB, prisbasbelopp 2019 = 46 500 kr)

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

Stämman beslutade om valberedningens lagda förslag om fem ledamöter, två suppleanter, och en intern revisor.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter:

Johanna Schumacher och Agneta Altino på 2 år.

Rune Bengtsson, Monica Larsson och Hélène Littke på 1 år.

Till suppleanter:

Lukas Horosiewicz och Hans-Erik Täpp på 1 år.

Avgående ledamot: Lasse Eriksson

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, Lena Ahlberg till intern revisor på 1 år.

17. Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Katarina Cooper och Göran Starborg. Stämman föreslog omval och godkände Katarina och Göran till valberedning.

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

Nya stadgar: De vid föreningsstämman 2018 antagna förslaget till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att för en andra gång anta nya stadgar enligt bilaga 1. Beslutet konstaterades ha uppnått erforderlig majoritet.

Stämman godkände enhälligt för andra året nya stadgar för BRF Söders Hjärta. *Bilaga 2.*

Motion 1. Medlem Tobias Nilsson har lagt förslag om att lägenhet som saknar balkong ska få bygga det på östra fasaden.

Styrelsen föreslår att en separat arbetsgrupp tillsätts som får till uppgift att utreda förutsättningarna för att bygga ytterligare balkonger.

Stämman gav Tobias Nilsson okej att undersöka möjlighet för balkongbygge på egen bekostnad. Enligt bostadsrättslagen skall beslut om en väsentlig förändring av fasaden, vilket balkongbygge klassas som, fattas av föreningens stämma med 2/3 majoritet. Föreningen måste utreda om medlemmar som berörs säger ja eller nej. Om sådana medlemmar inte närvarar på

stämman ska de tillfrågas särskilt och lämna sitt skriftliga ja eller nej till stämmans beslut. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt. Som berörd kan betraktas den medlem som t. ex. får ökad insyn eller minskat ljusinsläpp. En berörd medlem som röstat nej kan få rätt till ersättning för en sådan försämring som innebär ett minskat marknadsvärde.

Arbetsgruppens mandat är att ta fram underlag som ger stämman möjlighet att rösta/lämna skriftligt ja eller nej i frågan. Inga uppkomna kostnader, till exempel arkitektarvoden, bygglovs kostnader etc, skall belasta föreningen utan helt och hållet tas av de medlemmar som till Tobias Nilsson anmält att de vill vara med och bygga balkong vid sin lägenhet. All eventuell administration såsom fördelning av kostnader mellan medlemmar i arbetsgruppen hanteras fullt ut av arbetsgruppen. Arbetsgruppen skall på eget initiativ eller på begäran rapportera till styrelsen hur projektet fortskrider.

Motion 2. Medlem Jose Luis Pradas har lagt förslag

Del 1: "Increased transparency and information sharing in the BRF".

Del 2: "Accepting/not blocking that a public organization e.g. Hyresnämnd revises a decision taken by the BRF/board if a member request such intervention and mediation".

Styrelsen yrkar på att del ett i motionen ska bifallas då ett bättre kommunikationsarbete redan har påbörjats och del två avslås då någon blockering av myndigheter aldrig ägt rum och även framöver kommer liknande fall hanteras utefter sina specifika förutsättningar. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens svar.

Motion 3. Medlem Madeleine van der Veer. Ta tillvara på matavfallets energi.

Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. En arbetsgrupp bildades för att se över föreningens sophantering. Jakob Holmgren, Madeleine van der Veer, Hélène Littke.

Beslut avseende föreningens sophantering fattas av styrelsen som i sin tur konsulterar fastighetsförvaltaren. Arbetsgruppens mandat är att ta fram underlag avseende olika alternativ så att styrelsen sedan kan fatta beslut i frågan. Arbetsgruppen skall på eget initiativ eller på begäran rapportera till styrelsen hur projektet fortskrider. Inga åtgärder får vidtas innan styrelsen är informerad och beslut fattat.

Motion 4. Medlem Madeleine van der Veer. Cykelparkering.

Styrelsen föreslår att en separat arbetsgrupp tillsätts som får till uppgift att utreda möjligheterna för en förbättrad cykelförvaring. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. En arbetsgrupp tillsattes Madeleine van der Veer, Martina Engblom, Sofia Dahlsten, Josefin Tingö och Johanna Schumacher.

Beslut avseende föreningens cykelparkering fattas av styrelsen. Arbetsgruppens mandat är att ta fram underlag avseende olika alternativ så att styrelsen sedan kan fatta beslut i frågan. Arbetsgruppen skall på eget initiativ eller på begäran rapportera till styrelsen hur projektet fortskrider. Inga åtgärder får vidtas innan styrelsen är informerad och beslut fattat.

Motion 5. Medlem Madeleine van der Veer. Solceller.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Motionen avslogs i sin helhet.

Motion 6. Medlem Madeleine van der Veer. Avsätta parkeringsplatser till bildelningsföretag.

Styrelsens yttrande över motion nr 6. Samtliga garageplatser är uthyrda. Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag efter votering.

Samtliga motioner bilaga 3.

19. Stämmans avslutande

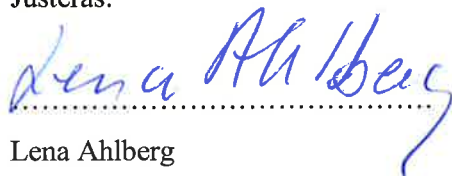
Stämмоordförande Rune Bengtsson avslutade föreningsstämman 2018.

Stämмоordförande:



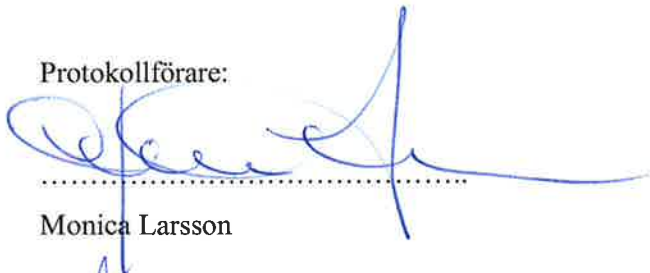
Rune Bengtsson

Justeras:



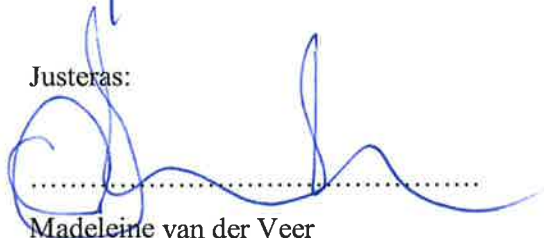
Lena Ahlberg

Protokollförare:



Monica Larsson

Justeras:



Madeleine van der Veer