

31 maj 2017, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2017

§ 1. ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Håkan Johansson.

§ 2. DAGORDNING

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 3. ORDFÖRANDEVAL

Håkan Johansson valdes till ordförande på stämman.

§ 4. PROTOKOLLFÖRARE

Johan Alenius utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 5. JUSTERARE

Oscar Karlsson (lgh 4092) samt Tomas Wihlborg (lgh 7073) valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 6. KALLELSE

Sedan redogörelse lämnats för hur kallelse gått ut förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 7. FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Förteckning i slutet av protokollet, att gälla som röstlängd vid årsstämman, upprättades över närvarande medlemmar. 71 medlemmar var närvarande, varav 56 röstberättigade.

§ 8. FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen föredrogs.

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs. Föredragningen godkändes.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDRIKSDALSKAJEN Org nr 769627-5853

31 maj 2017, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

§ 10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen.

§ 11. ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Det förekommer ingen vinst eller förlust.

§ 12. REDOVISNING AV SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS HUS

Den slutliga anskaffningskostnaden redovisades till 1 033 493 443 kronor. Det är 1 453 153 kronor högre än beräkningen i den ekonomiska planen. Skillnaden beror på att likviditetstillskott om 600 000 kronor inte har lånats upp samt att de totala upplåtelseavgifterna ökade med 2 053 153 kronor.

§ 13. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Beslöts att inte bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 14. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

§ 15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Nedan angivna personer valdes till och med nästa ordinarie föreningsstämma

Ordinarie styrelseledamöter: Jesper Svensson (lgh 6063), Susann Edstedt (lgh 3092), Andreas Lindberg (lgh 6041), Jens Öhman (lgh 7091) och Oscar Karlsson (lgh 4092).

Styrelsesuppleanter: Mathias Mellgren (lgh 3081), Zandra Wallin (lgh 3033), Linda Lekander (lgh 6021) och Henrik Fagerberg (lgh 2081).

Det meddelades att Håkan Johansson, Jan-Erik Fransson, Johan Alenius, Anna Broman, Helena Ekström och Olof Jansson avgick ur styrelsen samt som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

§ 16. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Till revisor och revisorssuppleant i föreningen valdes KPMG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDRIKSDALSKAJEN Org nr 769627-5853

31 maj 2017, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes Annika Burman (lgh 3091), Jakob Falk (lgh 2082) och Carolina Lindqvist (lgh 7092) med Annika Burman som sammankallande.

§ 18. FRÅGA OM ARVODEN

Det beslutades att arvode till styrelsen för det kommande året (till och med ordinarie föreningsstämma 2018) skall utgå med 5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet. Arvode till revisorer från KPMG skall utgå enligt faktura. *5 om 0,25 kronor*

§ 19. SJÖSTADSBOS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL SJÖSTADSBO

Johan Alenius meddelade att denna punkt finns med på stämmans dagordning med anledning av lämnad bostadsrättsgaranti. För övrigt togs ingenting upp under denna punkt.

§ 20. KAMERAÖVERVAKNING

Stämman beslutade att godkänna kameraövervakning i garaget. Beslutades att ge den nya styrelsen i uppdrag att tillsammans med styrelsen i Brf Fredriksdals Brygga att upphandla kameraövervakning samt att i övrigt vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i garaget.

§ 21. STADGEÄNDRING

Beslutades att godkänna stadgeändring enligt bilaga 1.

§ 22. STÄMMANS AVSLUTANDE

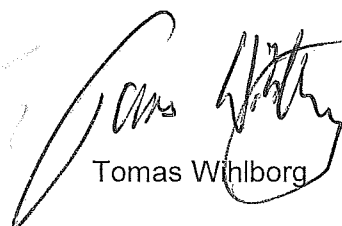
Ordföranden tackade de närvarande samt förklarade därefter stämman avslutad.

Protokollförare


Johan Alenius

Justerat


Oscar Karlsson


Tomas Wihlborg


Håkan Johansson

[Närvaroförteckning utelämnad här]

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR

7 §, 3:e stycket

bredband och/eller telefoni ändras till bredband och telefoni.

14 §, 4:e och 5:e stycket

Befintlig text ersätts med följande text:

att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 1)

15 §, sista stycket

Befintlig text ersätts med följande text:

att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

17 §, 2:a och 4:e stycket

Befintlig text ersätts med följande text:

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev alternativt e-post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev alternativt e-post under uppgiven eller för styrelsen känd adress.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före stämma. 1)

19 §, punkt 5

Justeringsmän ersätts med justerare.