

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöjungfrun 2 2019-06-13 i Larsberg, Lidingö

Närvarande styrelseledamöter:  
Maria Hartzell, Lars PG Frisk och Mustafa Tektas

Övriga närvarande:

Kurt Örnberg (Larsbergsvägen 24)  
Marianne Örnberg (Larsbergsvägen 24)  
Faraz Fahimifar (Larsbergsvägen 26)  
Emelie Magnusson (Larsbergsvägen 26)  
Olov Holtenstam (Larsbergsvägen 30)  
Tomas Bernholm (Larsbergsvägen 30)  
Håkan Thorsson (Larsbergsvägen 30)

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades av Lars PG Frisk.
2. Godkännande av dagordning  
Stämman godkände dagordningen.
3. Val av ordförande för mötet  
Lars PG Frisk valdes till ordförande för mötet.
4. Val av protokollförare  
Håkan Thorsson valdes till mötets protokollförare.
5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare  
Faraz Fahimifar och Tomas Bernholm.
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning  
Stämman fastslog att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd  
Närvarolistan fastställdes som röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Styrelsen har haft fyra möten, inklusive föreningsstämman, under verksamhetsåret. Styrelsen har även haft ett antal informationsträffar samt telefonmöten med anledning av JM:s börsintroduktion. Dessutom har styrelsen bevakat den lokala hyresrättsföreningens möten.  
Plusgirots insaldo var vid årets början 1 318,30 SEK, vid årets slut var den 968,30 SEK.  
  
Föreningens kostnader under 2018 var den årliga avgiften för Plusgirot (750,00 SEK) samt avgift för hemsidan (webbhotell och domänavgift, 450,00 SEK). Intäkter har uteslutande utgjorts av gåvor.
9. Föredragning av revisorns berättelse  
Revisorn har genomfört revision av styrelsens verksamhet. Revisionsberättelsen lästes upp. Denne föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Den till mötet redovisade resultat- och balansräkning fastställdes.
11. Beslut om resultatdisposition  
Stämman godkände att resultatet överförs till kommande år.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och för revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Stämman beslöt att arvoden ej skall utgå till styrelseledamöter och revisor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska beså av fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant. Två av de ordinarie posterna var föremål för val liksom suppleantposten.

Följande omval/nyval gjordes:

Maria Hartzell (Lbv 30) samt Lars PG Frisk (Lbv 28) valdes till ordinarie ledamöter för en period av två år.

Tomas Bernholm (Lbv 30) invaldes som ny ledamot för en period av två år.

Marianne Örnberg (Lbv 24) valdes till styrelsesuppleant för en period av ett år.

(Mustafa Tektas (Lbv 16) samt Jonny Lindström (Lbv 12) valdes vid årsmötet 2018 till ordinarie ledamöter för en period av två år. Således återstår ett år av deras mandattid.)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Jens Lindberg (Larsbergsvägen 14) valdes som revisor, för en period av ett år. På grund av den ringa verksamheten behövs ingen suppleant.

16. Val av valberedning

Mötet beslutade att uppgiften ska skötas av styrelsen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt anmälda ärenden från föreningsmedlemmar (diskussionsfrågor)

a/

Tomas informerade om att *John Mattson Fastighetsföretagen AB* nyligen introducerats på börsen. I dagsläget är det svårt att veta vad det kommer att innebära för oss men i och med börsintroduktion kommer ett ökat fokus att läggas på avkastning. Exempel på att öka inkomster är att höja hyror och motsvarande för att minska kostnader är minskad service.

Många hyresgäster är även oroliga till att det kan leda till införande av marknadshyror.

b/

JM har utökat sitt fastighetsbestånd genom köp i Käppala och Bodal.

c/

Maria redovisade resultatet av den tidigare gjorda förundersökningen.

Denna genomfördes via utdelade svarsblanketter samt via webbformulär. Av de inkomna svaren ville 58 medlemmar (motsvarar mer än hälften av inkomna svar) att styrelsen ska fortsätta sitt arbete för en ombildning.

18. Mötets avslutande

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt och ordföranden avslutade mötet.

Protokollförare



Håkan Thorsson

Justeringsmän



Faraz Fahimifar



Tomas Bernholm