

## Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma, Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad.

**Plats:** Zoom, Internet  
**Datum:** 25 Maj 2020  
**Tid:** Kl. 18.00

### §1 **Årsmötets öppnande**

Ordförande Jan Boström förklarade mötet öppnat och berättade kort om Hammarby Sjöstads och Sjöstadsföreningens historia.

### §2 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### §3 **Val av mötesfunktionärer**

Till ordförande för mötet valdes Jan Martinsson  
Till sekreterare för mötet valdes Rickard Dahlstrand

Att jämte ordförande justera protokollet valdes  
Björn Zabell och Carmen Stefan

### §4 **Fastställande av röstlängd**

Representanter för 10 st bostadsrättsföreningar närvarande på mötet.

### §5 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse skickades 27 april 2020, dvs ej före mars månad (enligt stadgarna) pga Corona-krisen. Mötet hålls också digitalt.

Stämman anses trots detta att kallelse skett i behörig ordning.  
Stämman gav även sitt stöd för att mötet hålls digitalt.

### §6 **Styrelsens årsredovisning för 2018**

Årsredovisningen genomgicks rubrikmässigt och kommenterades.

Avgående ordförande Jan Boström berättade om hur föreningarna och människorna investerar i sin stadsdel. Han berättade om föreningen ElectriCITY som bidrar till stadsdelens föreningar genom att bl.a genomföra ecodrives i våra fastigheter.

Han fortsatte att berätta om föreningens Snyggt och tryggt som har i uppdrag att verka för vår trygghet i Sjöstaden.'

Han vidare berättade om beslutet att inte konkurrera med hembyggdsföreningen om Valborg utan att istället fokusera på Sjöstadsdagen. Sjöstadsdagen var ett betydligt större evenemang i år med en mängd event och talare. I höst är dock Sjöstadsdagen inställt pga Corona-krisen med vi ser fram emot att ett evenemang under våren 2021.

Vi har även samverkat med HSEF under året och utökat vårt samarbete.

Selene berättade kort om Snyggt och tryggets arbete under året.

Vi gick kort igenom ramavtalen. I september så skickade vi ut en enkät till alla våra föreningar. Av de 17 föreningar som svarade så nyttjade alla något av våra ramavtal, vilket är fantastiskt. Framförallt är det Hans Andersson/Veolia som används, med 13 av 17. På andra plats kommer Enstar (10) och Bengt Dahlgren (7). Avtalet med Enstar har dock hittills gett oss störst besparing med över 2,4 miljoner kronor.

**Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.**

#### §7 **Fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Erik (ekonomiansv) redovisade ekonomin och förklarade årets sämre resultat med lägre intäkter bl.a. pga. lägre sponsorintäkter samt högre kostnader för Sjöstadsdagen.

**Mötet godkände balans och resultaträkningen för 2019. Mötet godkände även styrelsens förslag om disposition av medel att balansera i ny räkning.**

#### §8 **Revisorernas berättelse**

Mötet tog del av revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

#### §9 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutade ge ansvarsfrihet för styrelsen.

#### §10 **Styrelsens verksamhetsplan för 2020**

Mikael Forsberg redogör för styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2020 som den nya styrelsen får hantera

under kommande år.

### **Mötet beslutade att lägga denna till handlingarna.**

#### **§11 Beslut om ersättning till styrelse och förtroendevalda revisorer**

Nuvarande ersättning för styrelse och förtroendevald revisor är ett prisbasbelopp inkl. sociala avgifter.

Mötet beslöt att lämna ersättningen till styrelse och förtroendevald revisor oförändrad.

#### **§12 Medlemsavgifter 2020**

Förslag att höja avgiften till 90 kr/lgh/år. Motivet till avgiftshöjningen är kostnadsökningar i verksamheten, gemensamma kostnader för event som Sjöstadsdagen samt kostnader för verksamhet tillsammans med Snyggt och tryggt.

En längre diskussion om nivån på höjningen följde och ett nytt förslag om att höja avgiften till 75 kr/lgh/år föreslogs.

### **Mötet beslöt att höja avgiften till 75 kr/lgh/år**

#### **§13 Val av styrelsemedlemmar**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 8 st ledamöter och valde ledamöter enligt nedan:

Till ordförande nyval Jan Martinsson, Brf Hamnkranen på 1 år

Inger Rost, Brf Hamnkranen, nyval 1 år

Leif Ewald, Brf Seglatsen, nyval 2 år

Mikael Forsberg, Brf Holmen, omval 2 år

Cecilia Odenholm, Brf Sjöstadsplanen 1, fyllnadsval/nyval 1 år

#### **Kvar i styrelsen t.o.m. 2020**

Erik Borg, Rickard Dahlstrand, Jan Martinsson (som blir ordförande)

Styrelsen har möjlighet att adjungera ytterligare personer till styrelsen.

#### **§14 Revisorer**

Carmen Stefan omval 1 år

Auktoriserad revisor: Axel Nelén, Convensia Revision & Konsulter.

#### **§15 Till ny valberedning valdes**

Bertil Stockhaus (sammankallande)  
Jan Boström  
Björn Zabell

## §16 Övriga ärenden

### a) Förslag till Stadgeändring (första läsningen)

**Styrelsen föreslår följande stadgeändring i paragraf 2.1.**

#### Tillägg

Sjöstadsföreningen är en ideell förening som har till ändamål tillvarata medlemmarnas ***och de boendes*** gemensamma intressen. De huvudsakliga uppgifterna är:

#### Tillägg

***att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området***

**Mötet beslutade att godta stadgeändring.**

### b) Information om samverkan med HSEF

Förslaget från styrelsen är följande:

1. Sjöstadsföreningen blir medlem i HSEF
2. Medlemmar i Sjöstadsföreningen erbjuds att bli medlemmar i HSEF genom Sjöstadsföreningen. Kostnaden är densamma som ett vanligt medlemskap i HSEF och samma belopp förmedlas sedan vidare till HSEF.

Denna punkt var en informationspunkt och ingen beslut krävdes. Mer information kommer i höst.

## §17 Årsmötets avslutning

De avgående styrelsemedlemmarna avtackades.

Ordförande tackade mötet och avslutade detsamma.

Vid pennan

Rickard Dahlstrand

Ordförande

Jan Martinsson

Justeras

Björn Zabell

Carmen Steran