



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2011-05-26 kl.18.45

§ 1

Stämmans öppnande

De närvarande hälsades välkomna av Ulf Karlsson, som förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Ulf Karlsson.

§ 3

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Jan Bring.

§ 4

Godkännande av dagordning

Dagordningen i årsredovisningen godkändes.

§ 5

Godkännande av röstlängd

Fastställdes att den närvaroförteckning som upprättats genom avprickning och kontroll av fullmakter skall gälla som röstlängd.

Företrädda medlemmar:

Profi	Anna Dahl
Oscar Properties	Kjell Larsson
BHW	Börje Wennberg
Järsla Marknad AB	Mats Gullborn
Sturegården	Marianne Andersson
Borgargården	Björn Orhult
Fyren	Ulf Zetterholm
Klosterstranden	Ingegerd Lind Erret
Järsla Strand	Anders Eriksson
Remfabriken	Rolf Agneborg
Ångturbinen	Pasi Lampinen

Ej företrädda brf: Lillängsbacken, Gustafsgården, Vasagården, Solventilen, Marketenteriet, Herrgården, Gasackumulatören och Vikingaleden.

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Mattias Frisk, Mats Gullborn, Kjell Larsson, Börje Wennberg och Ulf Zetterholm samt suppleanterna Marianne Andersson, Anna Dahl, Helen Forsström och Göran Klaesson.

Övriga: Alec Fogging, Rb, Bengt Lidforss samt Lars Kalderén och Helena Söderlind, Klosterstranden.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2011-05-26	Sida 2 (3)
--	-------------------	---------------

§ 6

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingegerd Lind Erret och Björn Orhult.

§ 7

Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gicks igenom.

Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen och dessa lades till handlingarna.

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 9

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Motionen från brf Fyren och styrelsens yttrande diskuterades. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. (Bilaga 1)

§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt om oförändrade arvoden och ersättningar:

Ordförande 11 000 kr, sekreterare 8 250 kr, övriga 5 500 kr. Därutöver utgår 660 kr per sammanträde. Ersättning för deltagande i besiktning skall vara 1 430 kr för heldag, vilket skall tjäna som vägledning för övriga uppdrag att ersätta.

Revisor 3 300 kr. Auktoriserad revisor arbetar på löpande räkning.

Till valberedningen skall utgå 3 000 kr att fördela inom beredningen.

§ 11

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Stämman beslöt att godkänna omfattningen av inkomst- och utgiftsstat.

Stämman beslöt att godkänna debiteringslängden för GA 55 (49 kr/kvm), för GA 56 (386 883 kr att fördela enligt andelstal) och för GA 85 (4 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2012 och om erforderligt justeras vid stämman 2012. Beslutet var enhälligt. (Bilaga 2)

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Jan Bring, Borgargården, Mats Gullborn, Järla Marknad AB och Ulf Zetterholm, Fyren, kvarstår till nästa stämma. Börje Wennberg avstår från sitt återstående år.

Ulf Karlsson utsågs till ordförande på ett år.

Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes:

Ulf Karlsson, gemensamt vald

Mattias Frisk, Klosterstranden samt

Kjell Larsson, Fabège, fyllnadsval på ett år.

Anna Dahl omvaldes för två år.

Suppleanter för 1 år:

Marianne Andersson, Sturegården, omval

Helen Forsström-Norén, Borgargården, omval

Göran Klaesson, Järla Strand, omval

Rolf Agneborg, Remfabriken, nyval

Börje Wennberg, BHW Arkitekter, nyval.

§ 13

Val av revisorer på ett år

Ordinarie

KPMG

Lars Kalderén, Klosterstranden

Suppleanter

KPMG

Thomas Kristoffersson, Profi

§ 14

Val av valberedning

Stämman utsåg Björn Orhult, Borgargården, Pasi Lampinen, Ångturbinen, sammankallande, Thomas Sipos, Profi och Helena Westin, Vasagården, att ingå i beredningen.

§ 15

Övriga frågor

Pasi Lampinen talade för hastighetsbegränsning på Järla gårdsväg vid Dalénparken. Orientering gavs om styrelsens beslut i denna fråga vid mötet före stämman.

Beröm uttalades över den förbättrade markskötseln.

§ 16

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämman beslöt att protokollet skall sändas till samtliga medlemmar i gemensamhetsanläggningarna och till styrelsens ledamöter, Riksbyggen, områdesansvarig och revisorerna samt läggas ut på Järla sjö hemsida.

§ 17

Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras:

Ulf Karlsson

Ingegerd Lind Erret

Björn Orhult