



PROTOKOLL

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2009-06-03 kl.18.30

§ 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.

Företrädde medlemmar:

NIHB	Kjell Larsson
BHW	Börje Wennberg
Sturegården	Erik Bergman
Borgargården	Björn Orhult
Klosterstranden	Ingegerd Lind Erret
Järsla Strand	Göran Klaesson
Vasagården	Helena Westin
Solventilen	Suvita Ballchand
Ångturbinen	Lisbeth Häggberg

Ej företrädde brf: Lillängsbacken, Gustafsgården, Fyren, Marketenteriet, Remfabriken, Gasackumulatorm samt Vikingaleden.

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Kjell Larsson och Börje Wennberg samt suppleanterna Helen Forsström och Göran Klaesson.

Övriga: Bengt Lidforss, Anders Ferm och Anna Dahl.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2009-06-03	Sida 2 (3)
--	-------------------	---------------

§ 6

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Börje Wennberg och Lisbeth Häggberg.

§ 7

Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gick genom.

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

Utredning av garageinnehav

Vid föregående stämma beställd utredning om möjligheterna att sälja samfällighetens garage hade genomförts av Reinhold Lennebo och med styrelsens yttrande sänts ut med kallelsen. Stämman beslutade att ansluta sig till utredningens och styrelsens uppfattning att en försäljning av garagen är orealistisk.

§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt om oförändrade arvoden och ersättningar:

Ordförande 10 000 kr, sekreterare 7 500 kr, övriga 5 000 kr. Därutöver utgår 600 kr per sammanträde. Ersättning för deltagande i besiktning skall vara 1 300 kr för heldag, vilket skall tjäna som vägledning för övriga uppdrag att ersätta.

Revisorer 3 000 kr. Auktoriserad revisor arbetar på löpande räkning.

§ 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 (46 kr/kvm), för GA 56 (114 723 kr att fördela enligt andelstal) och för GA 85 (3 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2010 och om erforderligt justeras vid stämman 2010. Beslutet var enhälligt. (Bilaga)

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Jan Bring, Borgargården, Klaus Hansen Wikström, Fabege, Cecilia Hegethorn Strömgren, Borgargården och Börje Wennberg, BHW Arkitekter AB kvarstår till nästa stämma

Mattias Frisk, Klosterstranden valdes på två år

Kjell Larsson, Fabege, omval två år.

Ulf Karlsson, gemensamt utsedd, valdes på två år och utsågs till ordförande på ett år.

Suppleanter för 1 år:

Suvita Ballchand, Solventilen, nyval

Helen Forsström-Norén, Borgargården, omval

Göran Klaesson, Järla Strand, omval

Anna Dahl, Fabege, nyval.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2009-06-03	Sida 3 (3)
---	-------------------	---------------

§ 13

Val av revisorer

Ordinarie

KPMG Malin Nicklasson, Vasagården

Suppleanter

KPMG Stefan Östberg, Fabege

§ 14

Val av valberedning

Stämman utsåg Helena Westin, Vasagården, sammankallande, Lisbeth Häggberg, Ångturbinen, Björn Orhult, Borgargården och Per Tyrén, Fabege att ingå i beredningen.

§ 15

Övriga frågor

Information om Birkaavtalets utveckling skall lämnas till Nätverket efter sommaren.

§ 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 Järsla sjö hemsida.

§ 18

Avslutning

Ordföranden tackade avgående suppleanter, Lotta Bjurhult, Bo Heimer och Tommy Roos, Samtliga frånvarande, för nedlagt arbete samt de närvarande för visat intresse och förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras:

Ulf Karlsson

Börje Wennberg

Lisbeth Häggberg