



## PROTOKOLL

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55 och ga 56
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2007-05-30 kl.18.00

### § 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

#### Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Börje Wennberg och Reinhold Lennebo.

### § 5

#### Närvarande medlemmar och fullmaktskontroll

Företrädde medlemmar:

NIHB	Kjell Larsson, Klaus Hansen Wikström och Bo Heimer
BHW	Börje Wennberg
Sturegården	Martin Brodén
Borgargården	Helen Forsström-Norén
Klosterstranden	Reinhold Lennebo
Järsla Strand	Göran Klaesson
Vasagården	Biörn Torbiörnsson
Marketenteriet	Dirk Nyrnberg
Ångturbinen	Amelie Wigsell och Arne Franzén
Solventilen	Suvita Ballchand

Ej företrädde brf: Lillängsbacken, Gustafsgården, Fyren, Remfabriken, Gasackumulatorm, Ångturbinen, Solventilen och Vikingaleden.

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Lars Engström, Bo Heimer, Lars Kalderén, Kjell Larsson och Börje Wennberg samt suppleanten Göran Klaesson.

Övriga: Bengt Lidforss och Ingrid Fritz,.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2007-05-30	Sida 2 (3)
--	-------------------	---------------

#### § 6

##### Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gick igenom.

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

#### § 7

##### Ansvarsfrihet för styrelsen

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

#### § 8

##### 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.

#### § 9

##### 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 (44 kr/kvm), för GA 56 (4 kr/kvm) och för den ännu ej fastställda, ur GA 55 utbrutna, GA 57 (3 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2008 och om erforderligt justeras vid stämman 2008. Beslutet var enhälligt. (Bilaga)

#### § 10

##### Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Ulf Karlsson, gemensam, 2 år, ordförande i ett år

Jan Bring, Borgargården, kvarstår till nästa stämma

Lars Engström, Gustafsgården, 2 år

Lars Kalderén, Klosterstranden, kvarstår till nästa stämma

Klaus Hansen Wikström, Fabège, 1 år

Börje Wennberg, BHW, kvarstår till nästa stämma

Kjell Larsson, Fabège, 2 år.

Suppleanter för 1 år:

Göran Klaesson, Järla Strand

Virpi Lampinen, Gasackumulatören

Eva Nordström, Sturegården

Bo Heimer, Fabège.

#### § 11

##### Val av revisorer

Ordinarie

KPMG

Erik Bergman, Sturegården

Suppleanter

KPMG

Stefan Östberg, Fabège

#### § 12

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2007-05-30	Sida 3 (3)
---	-------------------	---------------

#### Val av valberedning

Stämman beslutade uppmana Nätverket att vid nästa sammanträde utse två boenderepresentanter till valberedningen, varav en sammankallande.

Stämman valde också Per Thyrén, Fabege att ingå i beredningen.

#### § 13

#### Övriga frågor

Utförningen av dammen i Dalénparken diskuterades. Frågan hänvisas till beredning i Nätverket innan beslut tas i samfälligheten.

#### 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.

#### § 14

#### Avslutning

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

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras:

Ulf Karlsson

Börje Wennberg

Reinhold Lennebo