



## PROTOKOLL

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Lavalhallen, Järsla sjö
Tid 2008-05-29 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

Företrädda medlemmar:

NIHB	Kjell Larsson
BHW	Börje Wennberg
Sturegården	Anders Gibson
Lillängsbacken	Karolina Strehlenert
Borgargården	Björn Orhult
Gustafsgården	
Fyren	
Klosterstranden	Reinhold Lennebo och Ingegerd Lind Erret
Järsla Strand	Göran Klaesson fr o m § 12
Vasagården	
Solventilen	Suvita Ballchand
Marketerieriet	Dirk Nyrnberg
Remfabriken	Eva Sandgren
Gasackumulatorm	
Ångturbinen	Lisbeth Häggberg fr o m § 9
Vikingaleden	

Ej företrädda brf:

Gustafsgården, Fyren, Vasagården, Gasackumulatorm och Vikingaleden.

Sammanrådets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2008-05-29	Sida 2 (3)
---	-------------------	---------------

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Lars Engström, Lars Kalderén, Kjell Larsson och Börje Wennberg samt suppleanterna Virpi Lampinen och Göran Klaesson fr o m § 12.

Övriga: Bengt Lidforss, Anders Ferm och Erik Bergman t o m § 9.

#### § 6

##### Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gicks 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

##### Proposition om stadgeändringar

I utsänt förslag gjordes följande ändringar:

§ 5 Antalet suppleanter ökas till fem.

§ 6 Antalet suppleanter att utses av ägarna till 145:3 – 145:15, 145:18, 145:21 – 24 samt 143:2 ökas till fyra.

§ 14 Användning av anslagstavla skall fortfarande nämnas som en form.

§ 16 Efter punkt 2 skall tillföras ”Godkännande av dagordning” samt ”Godkännande av röstlängd”.

Stämman beslöt att anta förslaget som vilande i avvaktan på registrering hos länsstyrelsen.

#### § 9

##### Motion om Dalénparken

Stämman beslöt att styrelsen och nätverket skall arbeta för en lösning i motionens anda.

#### § 10

##### Motion om garageinnehavet

Stämman beslöt att med biträde av Klosterstranden genomföra föreslagen utredning.

#### § 11

##### 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.

#### § 12

##### 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 (47 kr/kvm), för GA 56 (179 677 kr att fördela enligt andelstal) och för GA 85 (4 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2009 och om erforderligt justeras vid stämman 2009. Beslutet var enhälligt. (Bilaga)

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2008-05-29	Sida 3 (3)
---	-------------------	---------------

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Ulf Karlsson, gemensam, kvarstår till nästa stämma, valdes till ordförande i ett år

Jan Bring, Borgargården, omval på 2 år

Lars Engström, Gustafsgården, kvarstår till nästa stämma

Klaus Hansen Wikström, Fabège, omval på 2 år

Cecilia Hegethorn Strömgren, Borgargården, nyval på 2 år

Kjell Larsson, Fabège, kvarstår till nästa stämma.

Börje Wennberg, BHW, omval på 2 år.

Suppleanter för 1 år:

Göran Klaesson, Järsla Strand, omval

Lotta Bjurhult, Gustafsgården, nyval

Helen Forsström-Norén, Borgargården, nyval

Tommy Roos, Fabège.

§ 14

Val av revisorer

Ordinarie

KPMG Erik Bergman, Sturegården

Suppleanter

KPMG Stefan Östberg, Fabège

§ 15

Val av valberedning

Stämman utsåg Michael Lundin, Sturegården, sammankallande, Lisbeth Häggberg, Ångturbinen och Per Tyrén, Fabège att ingå i beredningen.

§ 16

Övriga frågor

Intet

§ 17

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 ledamöter och suppleanter för nedlagt arbete samt de närvarande för visat intresse och förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras:

Ulf Karlsson

Börje Wennberg

Reinhold Lennebo