



## PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2010-05-26 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:

NIHB	Kjell Larsson
BHW	Börje Wennberg
Järsla Marknad AB	Mats Gullborn
Sturegården	Michael Lundin
Borgargården	Björn Orhult
Fyren	Ulf Zetterholm
Klosterstranden	Ingegerd Lind Erret
Järsla Strand	Göran Klaesson
Vasagården	Helena Westin
Solventilen	Suvita Ballchand
Herrgården	Börje Wennberg
Remfabriken	Rolf Agneborg
Gasackumulatörn	Birgitta Wahlström

Ej företrädda brf: Lillängsbacken, Gustafsgården, Marketenteriet, Ångturbinen och Vikingaleden.

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Mattias Frisk, Kjell Larsson och Börje Wennberg samt suppleanterna Suvita Ballchand, Anna Dahl, Helen Forsström och Göran Klaesson.

Övriga: Amanda Eriksson, Rb

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2010-05-26	Sida 2 (3)
--	-------------------	---------------

## § 6

### Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Börje Wennberg och Björn Orhult.

## § 7

### Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gicks igenom.

Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen och dessa lades till handlingarna. Föreningens lån framgår av bilaga 1.

## § 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

Inga sådana handlingar förelåg.

## § 10

### Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt om 10 % höjning av 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 (44 kr/kvm), för GA 56 (340 686 kr att fördela enligt andelstal) och för GA 85 (3 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2011 och om erforderligt justeras vid stämman 2011. Beslutet var enhälligt. (Bilaga 2)

## § 12

### Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Mattias Frisk, Klosterstranden, Kjell Larsson, Fabege och Ulf Karlsson, gemensamt vald, kvarstår till nästa stämma.

Mats Gullborn, Järla Marknad AB och Ulf Zetterholm, Fyren nyvaldes på två år.

Jan Bring, Borgargården och Börje Wennberg, BHW Arkitekter omvaldes på två år.

Ulf Karlsson utsågs till ordförande på ett år.

Suppleanter för 1 år:

Marianne Andersson, Sturegården, nyval

Helen Forsström-Norén, Borgargården, omval

Göran Klaesson, Järla Strand, omval

Anna Dahl, Fabege, omval

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2010-05-26	Sida 3 (3)
--	-------------------	---------------

§ 13

Val av revisorer på ett år

Ordinarie

KPMG

Lars Kalderén, Klosterstranden

Suppleanter

KPMG

Stefan Östberg, Fabege

§ 14

Val av valberedning

Stämman utsåg Björn Orhult, Borgargården, sammankallande, Christer Bergman, Fabege, Pasi Lampinen, Ångturbinen och Helena Westin, Vasagården, att ingå i beredningen.

§ 15

Övriga frågor

Inga sådana förelåg.

§ 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 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

Björn Orhult