



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2012-06-13 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

Godkännande av dagordning

Dagordningen i kallelsen godkändes.

§ 5

Godkännande av röstlängd

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

Företrädde medlemmar:

Fastighets AB Turbinvägen1	Anna Dahl
Brf Sturegården	Eva Boive
Brf Lillängsbacken	
Brf Borgargården	Björn Orhult
Brf Gustafsgården	Henrik Fahlquisr
Brf Fyren	Linus Hedén
Brf Klosterstranden	Gisela Danils
Brf Järsla Strand	Britt-Mari Mossboda
Brf Vasagården	Michael Gollne
Brf Solventilen	
Brf Marketenteriet	Joakim Strömberg
Brf Järsla Herrgård	P O Parmstad
B.N.W. Fastighet AB	
Fastighets AB Garverigränd	
Brf Remfabriken	Rolf Agneborg
Fastighets AB Turbinhallen	Thomas Jonasson
Järsla Marknad AB	Mats Gullborn
Brf Gasackumulatorm	
Brf Ångturbinen	Pasi Lampinen
Brf Vikingaleden	

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2012-06-13	Sida 2 (3)
--	-------------------	---------------

Ej företrädda medlemmar: Brf Lillängsbacken, Solventilen, Gasackumulatorm och Vikingaleden samt B.N.W. Fastighet AB och Fastighets AB Garverigränd.

Styrelsen: Ledamöterna Ulf Karlsson, Jan Bring, Anna Dahl, Mattias Frisk, Mats Gullborn och Kjell Larsson samt suppleanterna Rolf Agneborg, Marianne Andersson, och Börje Wennberg.

Övriga: Elin Fjelde, Rb, Bengt Lidforss samt Lars Kalderén, Klosterstranden och Annette Eriksson, Järla Strand.

§ 6

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thomas Jonasson och Björn Orhult.

§ 7

Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gick igenom. Revisionsberättelsens kommentar om underlåtenhet att utreda momsskuld diskuterades. Ingen kunde vid stämman svara på ställda frågor. Styrelsen anmälde att en utredning om momshanteringen begärs med stöd av KPMG.

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

(Efter stämman har klarlagts att det rör sig om en ospecificerad momsskuld på c:a 250 000 kr, som fanns vid årets ingång, och som borde ha reglerats under året. Sannolikt har bytet av ekonom vid Riksbyggen medfört att detta ej blev utfört. Arbete pågår nu.)

§ 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

Stämman beslutade enhälligt godkänna utsänt förslag till stadgeändring. (Bilaga 1)

Motionen från brf Fyren och styrelsens yttrande diskuterades. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillkommande kommentarer, som styrelsen tog till sig. (Bilaga 2)

§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att arvoden och ersättningar skall följa förändringen i prisbasbeloppet. Det innebär för verksamhetsåret en höjning med 2,80 %. Beloppen avrundas till närmaste hela hundratal:

Ordförande 11 300 kr, sekreterare 8 500 kr, övriga 5 700 kr. Därutöver utgår 700 kr per sammanträde. Ersättning för deltagande i besiktning skall vara 1 500 kr för heldag, vilket skall tjäna som vägledning för övriga uppdrag att ersätta.

Revisor 3 400 kr. Auktoriserad revisor arbetar på löpande räkning.

Till valberedningen skall utgå 3 100 kr att fördela inom beredningen.

§ 11

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till reducering av samfällighetens skuld till medlemmarna (983 891 kr) med årets underskott i ga 55 (641 098 kr) samt förslaget till omfattning av inkomst- och utgiftsstat.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2012-06-13	Sida 3 (3)
---	-------------------	---------------

Stämman beslöt att godkänna debiteringslängden för GA 55 (44 kr/kvm), för GA 56 (981 479 kr att fördela enligt andelstal) och för GA 85 (4 kr/kvm) enligt bilaga. Debiteringslängden skall gälla även första halvåret 2013 och om erforderligt justeras vid stämman 2013. Beslutet var enhälligt. (Bilaga 3)

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Ulf Karlsson, gemensamt vald, och Mattias Frisk, Klosterstranden, kvarstår till nästa stämma. Anna Dahl avstår från sitt återstående år.

Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes:

Jan Bring, Borgargården

Mats Gullborn, Järsla Marknad AB

och nyvaldes:

Eva Sandgren, Remfabriken

Magnus Thimgren, Profi.

Tomas Jonasson, Profi fyllnadsvälades på ett år.

Suppleanter för 1 år:

Rolf Agneborg, Remfabriken, omval

Göran Klaesson, Järsla Strand, omval

Anna Dahl, Profi, nyval

Melinda Forsell, Gasackumulatören, nyval

Ulf Zetterholm, Fyren, nyval

§ 13

Val av revisorer på ett år

Ordinarie

KPMG

Jakob Jorméus, Järsla Marknad AB

Suppleanter

KPMG

Elisabeth Alm, Sturegården

§ 14

Val av valberedning

Stämman utsåg Thomas Sipos, Profi och boendemedlemmar enligt beslut på ekonomiska föreningens stämma 26/6 att ingå i beredningen. Valberedningen lämnar då förslag och efterfrågar nu kandidater.

§ 15

Övriga frågor

Jan Bring orienterade om slopande av tänkt införande av två nya parkeringsplatser vid Järsla gårdsväg/Herrgårdsparken.

Styrelsen informerade om att avtalet med Riksbyggen om ekonomisk förvaltning sägs upp för omförhandling och att alternativ leverantör söks.

§ 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.

Sammanträdes art Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening	Tid 2012-06-13	Sida 4 (3)
---	-------------------	---------------

§ 17

Avslutning

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöterna Kjell Larsson, Marianne Andersson, Helen Forsström och Börje Wennberg samt revisorn Lars Kalderén.

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

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras:

Ulf Karlsson

Thomas Jonasson

Björn Orhult