



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Stalands, Järsla sjö
Tid 2016-05-17 kl 19.00

§ 1

Stämmans öppnande

De närvarande hälsades välkomna av Göran Klaesson, som förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Göran Klaesson.

§ 3

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Mattias Frisk.

§ 4

Godkännande av dagordning

Dagordningen i kallelsen godkändes.

§ 5

Godkännande av röstlängd

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

Företrädde medlemmar:

Brf Sturegården	Erik Bergman
Brf Borgargården	Jan Bring
Brf Gustafsgården	Torben Vincentsen
Brf Fyren	Annica Magnusson
Brf Klosterstranden	Kerstin Karlsson
Brf Järsla Strand	Malin Kärre
Brf Vasagården	Jaan Woode
Brf Solventilen	Magnus Helin
Brf Läderfabriken	Anders Hedström
Brf Remfabriken	Bo Ahlberg
Fastighets AB Turbinhallen	Gustaf Alm
Järsla Marknad AB	Martin Johansson
Brf Ängturbinen	Stefan Nilsson
Brf Vikingaleden	Annelie Norell

Ej företrädde medlemmar: Fastighets AB Turbinvägen 1, Brf Lillängsbacken, Brf Marketenteriet, Brf Järsla Herrgård, The Factory i Nacka AB, Brf Gasackumulatorn.

Styrelsen: Ledamöterna Göran Klaesson, Mattias Frisk, Eva Sandgren, Göran Fröjd och Magnus Thimgren samt suppleanterna Pia Andrén och Carina Troedsson.

§ 6

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gustaf Alm och Torben Vincentsen.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järle sjö samfällighetsförening	Tid 2016-05-17	Sida 2 (2)
--	-------------------	---------------

§ 7

Styrelsens och revisorernas berättelser

Uppdaterade och korrekta handlingar delades ut i samband med stämman. Detta pga att KPMG som revisor varit sena i sitt arbete med att granska räkenskaperna.

Ordförande gick grundligt igenom bokslutet samt fanns revisorn Katrine Elbra från KPMG där för att svara på frågor.

Auktoriserad revisor från KPMG Katrine Elbra tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Den föreningsvalda revisorn har inte haft möjlighet att göra sin granskning pga ovanstående omständigheter.

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna samt godkänna årsberättelsen och den auktoriserade revisorns revisionsberättelse och dessa lades till handlingarna.

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret under förutsättning att den föreningsvalda revisorn tillstyrker detta efter sin revision. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 9

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att avsätta fem(5) prisbasbelopp plus sociala avgifter för styrelsen själva fördela inom sig.

Revisor 4 000 kr. Auktoriserad revisor arbetar på löpande räkning.
Till valberedningen skall utgå 5 000 kr att fördela inom beredningen.

Summorna till föreningsvald revisor samt valberedning skall tas från de fem prisbasbeloppet.

§ 10

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Stämman beslöt att godkänna förslaget till omfattning av inkomst- och utgiftsstat.

Stämman beslöt att godkänna debiteringslängden.

Det noteras att till den slutliga versionen av årsredovisningen skall debiteringslängden bifogas.

§ 11

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Göran Klaesson, Jan Andersson, Mats Gullborn kvarstår till nästa stämma.

Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes:

Eva Sandgren, Remfabriken

Göran Fröjd, Marketenteriet

och nyvaldes för två år:

Stefan Andersson, Fyren

Carina Troedsson, Gustafsgården

Gustaf Alm, SSM

Suppleanter för 1 år:

Catharina Burman, Klosterstranden

Jaan Woode, Vasagården

Michael Gollne, Vasagården

Johan Ellertsson, SSM

§ 12

Val av föreningsvaldrevisorer på ett år

Ordinarie

Emelie Ihrfors, Gustafsgården.

Suppleant

Anders Sylwén, Profi.

§ 13

Val av valberedning

Stämman utsåg Thomas Jonasson, Profi och Torben Vincentsen, Gustafsgården, den senare sammankallande. Stämman framförde önskemål om att valberedningen själva kompletterade sig med en kvinna boende i området.

§ 14

Övriga frågor

Information och förtydligande gällande avtalet mellan samfälligheten och SMM/Profi gavs.

Erik Bergman från Sturegården framförde sin syn på hanteringen av lånet som ekonomiska föreningen betalt tillbaka till samfälligheten.

Representanterna för medlemmarna Borgargården, Klosterstranden och Ångturbinen uttryckte sin önskan om att det även fortsättningsvis finns ett områdeskontor i Järla sjö som är bemannat dagligen.

Ordförande meddelade att det framöver när Turbinhallen är konverterad till en Brf kommer att ske en ändring i stadgarna gällande antalet kommersiella kontra boenderepresentanter i styrelsen.

Bengt Lidforss avtackades som områdesansvarig. Ordförande tackade Bengt för alla insatser som han gjort för Järla sjö under åren han verkat här.

§ 15

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.

§ 16

Avslutning

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

Vid protokollet



Mattias Frisk

Justeras:



Göran Klaesson



Gustaf Alm



Torben Vincentsen



PROTOKOLL

Tillägg till Ordinarie föreningsstämma i Järla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Per capsulam
Tid 2016-05-25

§ 1

Röstlängd

Företrädde medlemmar:

Brf Fyren
Brf Solventilen
Brf Klosterstranden
Brf Vikingaleden
Brf Järla Strand
Brf Remfabriken
Brf Marketenteriet
Brf Järla Herrgård
Brf Gasackumulatören,
Brf Vasagården
Brf Lillängsbacken
Järla Marknad AB
The Factory i Nacka AB

Ej företrädde medlemmar: Fastighets AB Turbinvägen 1, Brf Sturegården, Brf Borgargården, Brf Gustafsgården, Brf Läderfabriken, Fastighets AB Turbinhallen, Brf Ångturbinen.

§ 2

Val av auktoriserad revisor

Till auktoriserad revisor för ett år valdes Björn Sjödin, Focus Revision.

Vid protokollet

Mattias Frisk

Justeras:

Göran Klaesson