



PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningarna Nacka Sicklaön ga 55, ga 56 och ga 85
Plats Sjökrogen, Järsla sjö
Tid 2015-05-28 kl 18.00

§ 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:

Fastighets AB Turbinvägen 1
Brf Sturegården
Brf Lillängsbacken
Brf Borgargården
Brf Gustafsgården
Brf Fyren
Brf Klosterstranden
Brf Järsla Strand
Brf Vasagården
Brf Solventilen
Brf Marketenteriet
Brf Herrgården
Brf Läderfabriken
Brf Remfabriken
Fastighets AB Turbinhallen
Järsla Marknad AB
Brf Gasackumulatorn
Brf Ångturbinen
Brf Vikingaleden

Thomas Jonasson
Ben Kenward
Peter Nordin
Ulf Karlsson
Torben Vincentsen
Linus Hedén
Sven-Inge Bergsten
Malin Kärre
Bengt Lindeborg
Magnus Helin
Svea Wallegran
Per-Olov Parmstad
Suzanne Wilnersson
Bo Ahlberg
Magnus Thimgren
Mats Gullborn
Ronnie Fougner
John Appelros
Patrik Delsenius

Ej företrädde medlemmar: The Factory i Nacka AB.

Styrelsen: Ledamöterna Göran Klaesson, Mattias Frisk, Mats Gullborn, Thomas Jonasson, Eva Sandgren, Eva Boive, Göran Fröjd och Magnus Thimgren samt suppleanterna Pia Andrén och Björn Orhult.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2015-05-28	Sida 2 (2)
---	-------------------	---------------

§ 6

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Bring och Malin Kärre.

§ 7

Styrelsens och revisorernas berättelser

Utsända handlingar gicks igenom.

Revisorerna varken till- eller avstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. De ser en osäkerhet kring fordran hos Järsla Sjö Ekonomisk Förening vilken hänför sig till lån för lokalen i Brf Fyren. Revisorerna har också lämnat en anmärkning gällande brister i den interna kontrollen vad avser redovisningen och avstämningar av mervärdesskatt.

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna samt godkänna årsberättelsen och revisionsberättelsen och dessa lades till handlingarna.

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 9

Motion från Brf Fyren

Linus Hedén presenterade motionen.

Stämman beslutade enligt motionen i sin helhet. Motionen bifogas i bilaga.

§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt liksom förra året att arvoden och ersättningar skall följa förändringen i prisbasbeloppet. Det innebär för verksamhetsåret oförändrade summor.

Ordförande 11 400 kr, sekreterare 8 600 kr, övriga 5 800 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 förslaget till omfattning av inkomst- och utgiftsstat även fast exakta siffror inte kunde presenteras pga att felaktiga underlag i utdelat material.

Stämman beslöt att godkänna debiteringslängden även fast det inte heller här kunde presenteras exakta siffror pga att felaktiga underlag förelåg i utdelat material.

Styrelsen sänder snarast ut korrekt budget samt debiteringslängd.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

Ordinarie ledamöter:

Eva Sandgren, Magnus Thimgren, Eva Boive, Göran Fröjdh kvarstår till nästa stämma. Mats Gullborn som var vald ett år till fick sin period utökad med ytterligare ett år.

Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes:

Göran Klaesson, Järsla Strand (gemensamt vald)

Mattias Frisk, Klosterstranden

och nyvaldes för två år:

Jan Andersson, Profi.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma i Järsla sjö samfällighetsförening	Tid 2015-05-28	Sida 2 (2)
---	-------------------	---------------

Suppleanter för 1 år:

Pia Andrén, Fyren, omval efter röstning med 11 röster mot 7 röster för Michael Gollne, Vasagården.

Katarina Liren, Serafim Invest AB, nyval

Catarina Troedsson, Gustavsgården, nyval

Sven-Inge Bergsten, Klosterstranden, nyval

§ 13

Val av revisorer på ett år

Ordinarie

KPMG och Emelie Ihrfors, Gustavsgården.

Suppleanter

KPMG och Jakob Jorméus, Järsla Marknad AB.

§ 14

Val av valberedning

Stämman utsåg Thomas Jonasson, Profi, Michael Gollne, Vasagården och Torben Vincentsen, Gustavsgården, den senare sammankallande.

§ 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 Järsla sjö hemsida.

§ 16

Avslutning

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

Vid protokollet



Mattias Frisk

Justeras:



Göran Klaesson



Jan Bring



Malin Kärre