

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid stämma 2016-06-14

Plats: Föreningslokalen Hästholmsvägen 25

Närvarande:

| | | |
|----------------|-----------------------------|---|
| Sicklaön 37:2 | Brf Hospitalet | Ej närvaro |
| Sicklaön 37:5 | Stora Kvarnen KB | Ej närvaro |
| Sicklaön 37:6 | Brf Mannagrynskvarnen | Svante Nyman (fullmakt) |
| Sicklaön 37:8 | Brf Inloppet | Ulrik Danielsson (fullmakt) |
| Sicklaön 37:12 | Brf Mjölaren | Lars Jalvén |
| Sicklaön 37:17 | Nacka kommun | ej närvaro |
| Sicklaön 37:28 | Brf Saltsjöqvarn 1 | Peter Mattsson |
| Sicklaön 37:51 | Brf Västra Hamnplan | Arne Almerfors (Anders Burén, ej rösträtt) |
| Sicklaön 37:52 | Brf Utsikten 1 Saltsjöqvarn | Hans Tholén (fullmakt) |
| Sicklaön 37:53 | Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn | Evert Berglund (Kjell Jacobsson, ej rösträtt) |
| Sicklaön 37:58 | Brf Östra Saltsjön | Olle Norrby (fullmakt) |
| Sicklaön 37:59 | Brf Västra Saltsjön | Thomas Lindberg (Claes Foberg, ej rösträtt) |
| Sicklaön 37:69 | Brf Stora Kvarnen | Thomas Gustafsson |

1) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Peter Mattsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2) Val av ordförande för stämman

Peter Mattsson valdes till ordförande för stämman.

3) Val av sekreterare för stämman

Ulrik Danielsson valdes till sekreterare för stämman.

4) Val av två justeringsmän

Thomas Lindberg och Lars Jalvén utsågs till justeringsmän för stämman.

5) Justering av röstlängd

Upprop förrättades. Därefter beslutade stämman att den upprättad deltagarförtäckning skulle utgöra röstlängd. Se deltagarförteckning ovan.

6) Frågan om stämman är behörigen utlyst

Ordförande Peter Mattsson redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till och därefter beslutade stämman att godta kallelseförfarandet.

7) Fastställande av dagordning

Tilllägg ny punkt 12, ersättning till styrelse och revisorer, lades till och därefter godkändes dagordningen.

8) Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning lades till handlingarna.

9) Revisorernas revisionsberättelse

Revisorernas revisionsberättelse lades till handlingarna.

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning.

11) Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2015 för fastställelse samt debiteringslängd för 2015

Stämman fastställde inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som beslutades på extra stämman i december 2015.

12) Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman fastställde arvode för 2015/2016 till 150 000 kr att fördelas inom styrelsen. Ersättning till revisorer debiteras på löpande räkning.

13) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman valde styrelse och suppleanter i enlighet med förslag till styrelse. Bilaga 1
Stämman valde Peter Mattsson till ordförande för kommande år. Inget förslag har inkommit från Hospitalet. Platsen läggs som vakant tills vidare.

14) Val av revisorer och suppleanter

Thomas Jerndal från BDO omvaldes som ordinarie revisor. Han utser också revisorssuppleant från BDO.

15) Fråga om val av valberedning

Styrelsen utsågs att vara valberedning

16) Förslag justering av stadgar

Förslag lagt att ändra i stadgarna så att stämman ska äga rum senast i juni. Detta för att kunna lägga stämman även i maj månad. Även lagt förslag att kallelse ska kunna ske via mail. Båda dessa justeringar godkändes av stämman. Förslagen till justering av stadgar tas upp igen på stämman i december för att på så sätt få två av varandra följande stämmobeslut om förändringen.

17) Nya avtal avseende garaget Utsikten

Stämman godkände lagt förslag . Se bilaga 2 (skrivning samt förklaring).

18) Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes fram vid mötet.

17) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer efter justering att hållas tillgängligt hos sekreteraren. Protokollet kommer också att sändas ut till deltagarna digitalt. Original av årsredovisning och revisorernas berättelse hålls tillgängliga hos Byråassistens.

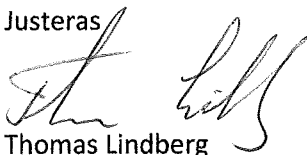
18) Stämman avslutades

Vid protokollet



Ulrik Danielsson

Justeras



Thomas Lindberg



Lars Jalvén

Bilagor:

1. Förslag till ny styrelse
2. Text till garageavtal samt förklarande text