

# Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

## Protokoll fört vid stämma 2017-05-17

Plats: Föreningslokalen Hästholmsvägen 25

Närvarande:

Sicklaön 37:2	Brf Hospitalet	Ej närvaro
Sicklaön 37:5	Stora Kvarnen KB	Ej närvaro
Sicklaön 37:6	Brf Mannagrynskvaren	Magnus Ellegård (fullmakt)
Sicklaön 37:8	Brf Inloppet	Anders Ohrbeck (fullmakt)
Sicklaön 37:12	Brf Mjölaren	Karin Sjöblom (fullmakt)
Sicklaön 37:17	Nacka kommun	Ej närvaro
Sicklaön 37:28	Brf Saltsjöqvarn 1	Peter Mattsson
Sicklaön 37:51	Brf Västra Hamnplan	Arne Almerfors (Kjell-Åke Averstad, ej rösträtt)
Sicklaön 37:52	Brf Utsikten 1 Saltsjöqvarn	Bo Helgesson (fullmakt)
Sicklaön 37:53	Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn	Kjell Jacobsson (ej rösträtt)
Sicklaön 37:58	Brf Östra Saltsjön	PG Andermo (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

Anders Ohrbeck valdes till sekreterare för stämman.

### 4) Val av två justeringsmän

Thomas Lindberg och Bo Helgesson utsågs till justeringsmän för stämman.

### 5) Justering av röstlängd

Upprop förrättades. Därefter beslutade stämman att den upprättade deltagarförteckningen 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**

Dagordningen godkändes.

## **8) Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen diskuterades och följande frågeställningar framkom:

- 1) Thomas Lindberg frågade om de fonderade medlens storlek och undrade hur styrelsen såg på hanteringen av dessa. Ordföranden svarade att styrelsen har beslutat att under hösten ta fram en plan för matchningen av fonderna mot de beräknade underhållskostnaderna i respektive GA.  
Thomas undrade också hur det hade gått med att ta fram en underhållsplan för garagen. Hans Torlén svarade med att underhållsplaner har tagits fram för garagen av en professionell byrå. Information till alla garageansvariga ska ske med hjälp av en framtagen populärversion.
- 2) PG Andermo frågade när Nacka Kommun tar över huvudmannskapet av tunnel och kaj. Ordföranden svarade med att avtalet inte är klart än men att det ska vara klart senast under 2017. PG Andermo hade också ett önskemål ifrån radhusen i Östra Saltsjön om att byta ut pumparna i pumpstationen för att minska bruset ifrån dessa. PG Andermo redogjorde för den skada han fick av nedfallna stenar från tunneltaket. Han menade att det skulle kunna finnas risk för ytterligare ras. Kjell-Åke Averstad svarade att besiktningsföretaget Nitro Consult hade granskat den s.k. nätningen och att den var korrekt förutom ett litet parti längst söderut i tunneln. Det föreligger ingen akut risk enligt Nitro Consult. De kommer att slutföra besiktningen för att säkerställa ett totalt skydd.

Efter diskussionen lades årsredovisningen 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 2017 för fastställelse samt debiteringslängd för 2017**

Stämman fastställde inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som beslutades på extra stämman i december 2016.

## **12) Ersättning till styrelse och revisorer**

Stämman fastställde arvode för 2017/2018 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) 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 Ordföranden. Protokollet kommer också att sändas ut till deltagarna digitalt. Original av årsredovisning och revisorernas berättelse hålls tillgängliga hos Ordföranden.

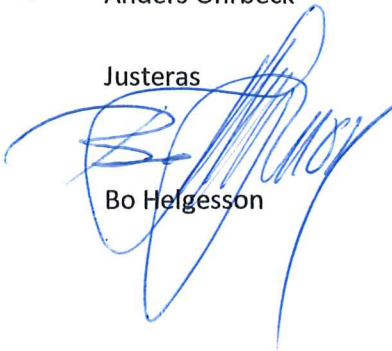
**18) Stämman avslutades**

Vid protokollet



Anders Ohrbeck

Justeras



Bo Helgesson



Thomas Lindberg

Bilagor: Förslag till ny styrelse

## Förslag

Styrelse för SQSF att väljas på stämman den 17 maj 2017

			Mandatperioden utgår
Ordinarie ledamöter:			
Peter Mattsson	Sicklaön 37:28	Saltsjöqvarn1	2019
Kjell-Åke Averstad	Sicklaön 37:51	Västra Hamnplan	2018
Olle Norrby	Sicklaön 37:58	Östra Saltsjön	2019
Hans Torlén	Sicklön 37:52	Utsikten 1	2018
Claes Foberg	Sicklaön 37:59	Västra Saltsjön	2019
Thomas Gustavsson	Sicklön 37:52	Stora kvarnen	2018
Kjell Jakobsson	Sicklön 37:52	Utsikten 2	2018

## Suppleanter:

Svante Nyman	Sicklaön 37:16	Mannagrynskvaren	2018
Anders Ohrbeck	Sicklaön 37:18	Inloppet	2018
Anders Wahlund	Sicklaön 37:5	Elite Hotel	2018
Karin Sjöblom	Sicklaön 37:12	Mjölnaren	2018
Vakant	Sicklaön 37:2	Hospitalet	2018

Enligt föreningens stadgar ska det finnas 7 ordinarie ledamöter och 3-5 suppleanter. Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år och för suppleant ett år.

Det finns inga hinder till att ledamot omväljs. Det är snarare så att det är önskvärt att ledamöter och suppleanter sitter kvar ett par år för att på det sättet åstadkomma kontinuitet och därmed underlätta styrelsearbetet.

Det är också önskvärt att alla delägare finns representerade i styrelsen