Saltsjöqvarns Samfällighetsförenig

Protokoll fört vid stämma 2014-06-09

Plats: Föreningslokalen Hästholmsvägen 25

Närvarande:

Sicklaön 37:2	Brf Hospitalet	Pär Hallberg
Sicklaön 37:5	Stora Kvarnen KB	Ej närvaro
Sicklaön 37:6	Brf Mannagrynskvarnen	Svante Nyman
Sicklaön 37:8	Brf Inloppet	Anders Ohrbeck
Sicklaön 37:12	Brf Mjölnaren	ej närvo
Sicklaön 37:17	Nacka kommun	ej närvaro
Sicklaön 37:28	Brf Saltsjöqvarn 1	Peter Matsson
Sicklaön 37:51	Brf Västra Hamnplan	Arne Almerfors
Sicklaön 37:52	Brf Utsikten 1 Saltsjöqvarn	Hans Torlén
Sicklaön 37:53	Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn	Ingela Bengtsson
Sicklaön 37:58	Brf Östra Saltsjön	ej närvaro
Sicklaön 37:59	Brf Västra Saltsjön	Thomas Lindberg
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 Gustafsson och Claes Foberg utsågs till justeringsmän för stämman.

5) Justering av röstlängd
Upprop förrättades. Därefter beslutade stämman att den upprättade deltagarförteckningen skulle utgöra röstlängd. Se deltagarförteckning ovan.
Ny punkt 11 "ersättning till styrelse och revisorer" samt ny punkt 12 "framställning av styrelsen samt motioner från medlemmar" lades till dagordningen. Förändringen godkändes av stämman.

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 fastställdes.

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) Ersättning till styrelse och revisorer
Stämman fastställde att lagt förslag för arvodering ska gälla för 2013/2014. Totalt arvode att fördela inom styrelsen är 150.000 kr. Auktoriserad revisor arvoderas enligt gällande taxa.

12) Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Ordförande Peter Mattsson meddelade att inga motioner inkommit före den siste april vilket är sista datum för motioner till stämman. Ingen framställning av styrelsen fanns vid stämman.

13) Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2014 för fastställelse samt debiteringslängd för 2014
Stämman fastställde inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som beslutades på extra stämman i december 2013.

14) 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.

15) Val av revisorer och suppleanter
Thomas Järndahl omvaldes som ordinarie revisor och Anders Ohrbeck omvaldes på ett år som revisorssuppleant.

16) Fråga om val av valberedning
Styrelsen utsågs att vara valberedning

17) Övriga frågor
Ordförandes och styrelsen framförde ett stort tack till de avgående ledamöterna Monica Björkenbeck och Jan Mortenson.
Stämman lyfte frågan om publicering av sista datum för motioner till stämman. Datumet och förfarande kommer att lyftas fram på SQSF:s hemsida.

18) 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 Byråassistans.

19) Stämman avslutas

Vid protokollet

Ulrik Danielsson

Justeras

Thomas Gustafsson

Claes Foberg

Bilaga:

1. Förslag till ny styrelse

Förslag

Styrelse för SQSF på stämman den 9 juni 2014

			Mandatperioden utgår
Ordinarie ledamöter:			
Peter Mattsson	Sicklaön 37:28	Saltsjöqvarn1	2015
Svante Nyman	Sicklaön 37:6	Mannagrynskvarnen	2016
Kjell-Åke Averstad	Sicklaön 37:51	Västra Hamnplan	2016
Olle Norrby	Sicklaön 37:58	Östra Saltsjön	2015
Kjell Jakobsson	Sicklaön 37:52	Utsikten 2	2016
Claes Foberg	Sicklaön 37:59	Västra Saltsjön	2015
Ulrik Danielsson	Sicklaön 37:18	Inloppet	2016
Suppleanter:			
Anders Wahlund	Sicklaön 37:5	Elite Hotel	2015
Karin Sjöblom	Sicklaön 37:12	Mjölnaren	2015
Pär Hallberg	Sicklaön 37:2	Hospitalet	2015
Thomas Gustavsson	Sicklaön 37:69	Stora Kvarnen	2015
Hans Torlén	Sicklaön 37:52	Utsikten 1	2015

Enligt stadgarna 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