

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid stämma 2019-05-22

Plats: Föreningslokalen Hästholmsvägen 25

Närvarande:

Sicklaön 37:2	Hospitalet	Ej närvaro
Sicklaön 37:5	Stora Kvarnen KB	Johan Sund
Sicklaön 37:6	Brf Mannagrynskvaren	Svante Nyman och Leif Forsberg (ej rösträtt)
Sicklaön 37:8	Brf Inloppet	Anders Ohrbeck (fullmakt)
Sicklaön 37:12	Brf Mjölaren	Peter Lindström
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	Hans Torlén (fullmakt)
Sicklaön 37:53	Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn	Evert Berglund (Kjell Jacobsson ej rösträtt)
Sicklaön 37:58	Brf Östra Saltsjön	Jan Björkman (fullmakt)
Sicklaön 37:59	Brf Västra Saltsjön	Claes Foberg (fullmakt)
Sicklaön 37:69	Brf Stora Kvarnen	Thomas Gustafsson (ej rösträtt)

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

Evert Berglund och Peter Lindström 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

Ordföranden informerade om den utsända årsredovisningen vilken godtogs och 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 och debiteringslängd för 2019

Stämman fastställde inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2019 som tidigare hade beslutats på extra stämma i december 2018.

12) Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman fastställde arvode för 2019/2020 till SEK 180.000 att fördelas inom styrelsen. SEK 30.000 av dessa ska i huvudsak fördelas till de ledamöter som har gjort extra stora insatser under perioden. Ersättning till revisorer debiteras på löpande räkning.

13) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Svante Nyman i Brf Mannagrynskvärnen har beslutat att lämna styrelsen efter många år och Ordföranden tackade Svante för hans stora insatser inom SQSF. Till Svantes efterträdare valdes Leif Forsberg. Leif är pensionär och har haft en bakgrund som ekonomichef inom olika bolag i näringslivet. Karin Sjöblom i Brf Mjölaren har också beslutat lämna styrelsen och till hennes efterträdare har utsett Peter Lindström. Peter har bott vid Mannagrynstorget i nio år och är ordförande i Brf Mjölaren. Peter slutade jobba vid nyår efter att ha varit verksam inom IT i olika branscher under hela sin karriär. Håkan Karlsson som var nominerad av Brf Östra Saltsjön har avböjt att bli vald.

I övrigt valde stämman styrelse och suppleanter i enlighet med förslag till styrelse, se bilaga.

Stämman valde Peter Mattsson till ordförande för kommande år.

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

Huvudmannaskapsfrågan

Kjell-Åke Averstad redogjorde för läget med Kommunens övertagande av tunnel och kaj. Nytt möte hade avhållits nyligen och nytt avtalsförslag var framtaget från Kommunens sida. Kjell-Åke formulerade SQSF:s utgångsläge i följande tre punkter:

Alternativ 1 och huvudspår: Kommunen tar över tunnel och kaj snarast och då innan all formalia (detaljplaner, lantmäteriförrättning etc.) är klar. När det gäller tunnelbelysningen så ska Kommunen stå för själva belysningen medan SQSF ska stå för nödbelysningen. I detta alternativ genomför vardera part de investering man ska ansvara för. Detta alternativ togs åter upp med Kommunens projektledare som lovade att återkomma med besked efter nya kontakter med beslutsfattare i Kommunen. Den totala investeringen i belysningsprojektet uppgår till MSEK 2,0 varav MSEK 0,5 avser nödbelysning. Denna kostnadsnivå för belysningen gäller efter anpassning till Kommunens krav och standard. Om SQSF genomför belysningen för egen förvaltning blir det en betydligt lägre kostnad.

Alternativ 2: Alla avtal med formalia ska vara avklarat innan Kommunens övertagande kan ske och det bedöms ta ca två år. Då behöver SQSF genomföra även den investering i tunnelbelysningen som Kommunen ska stå för. Ett avtal måste då träffas som förbinder Kommunen vid att ta över och då även betala SQSF för den kostnad man har haft för belysningen.

Alternativ 3: Hela övertagandeprojektet läggs ner och SQSF fortsätter som nu att administrera tunnel och kaj. Frågan kan eventuellt tas upp i en framtid och då grundat på att endera parter verkligen vill genomföra övertagandet.

Ordföranden redogjorde för Bonavas planer att projektera för nya byggnationer på berget bakom Brf Saltsjöqvarn 1. Dessa planer kommer att ha negativa konsekvenser för området bl.a. kommer Sjökvärnsbacken att få en helt annan trafik än vad som har varit avsikten. Enligt Ordf. så måste vi säkra att det inte finnas kopplingar mellan denna planering av byggnationer och Kommunens övertagande av tunnel och kaj. Svante Nyman berättade att tidigare noggranna planer för övertagandet, nu i Kommunens senaste avtalsutkast, har ersatts av lösa avsiktsförklaringar och han undrade om det hade skett en ny omsvängning i Kommunen.

Johan Sund ansåg att det inte går att fortsätta med att förhandla med projektledare utan vi måste ha direktkontakt med beslutsfattare i Kommunen. Johan lovade att via sina kontakter försöka hitta en lösning på detta.

På förekommen anledning menade Arne Almerfors att deras Brf skulle dra tillbaka den tidigare utställda fullmakten till SQSF och när tiden är inne åter ställa ut en ny fullmakt. Stämman konstaterade att grunderna för den tidigare fullmakten är satt ur spel och rekommenderade alla brf:er att göra detsamma.

Hospitalet

Idag finns ingen ny information om vad som kommer att ske med Hospitalet. Den vanvårdade fastigheten står och förfaller alltmer och påverkar området negativt.

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.

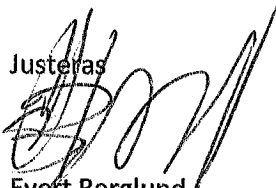
18) Stämman avslutades

Vid protokollet

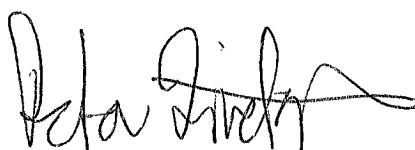


Anders Ohrbeck

Justeras



Evert Berglund



Peter Lindström

Bilagor: Förslag till ny styrelse

Beslut på stämman den 22 maj 2019

Val av styrelse till SQSF

Ordinarie ledamöter:

			t.o.m.
Peter Mattsson	Sicklaön 37:28	Saltsjöqvarn1	2021
Kjell-Åke Averstad	Sicklaön 37:51	Västra Hamnplan	2020
Olle Norrby	Sicklaön 37:58	Östra Saltsjön	2021
Hans Torlén	Sicklön 37:52	Utsikten 1	2020
Claes Foberg	Sicklaön 37:59	Västra Saltsjön	2021
Thomas Gustavsson	Sicklön 37:52	Stora kvarnen	2020
Anders Ohrbeck	Sicklaön 37:18	Inloppet	2020

Suppleanter:

Leif Forsberg	Sicklaön 37:16	Mannagrynskvaren	2020
Kjell Jakobsson	Sicklön 37:52	Utsikten	2020
Johan Sund	Sicklaön 37:5	Elite Hotel	2020
Peter Lindström	Sicklaön 37:12	Mjölnaren	2020
Vakant	Sicklaön 37:2	Hospitalet	

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 önskvärt att alla delägare finns representerade i styrelsen, men det förutsätter aktivt deltagande och engagemang. Alla suppleanter närvarar på styrelsemöten.