

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid stämma 2020-05-12

Plats: Hotellets konferenssal

Närvarande:

Sicklaön 37:2	Hospitalet	Ej närvaro
Sicklaön 37:5	Stora Kvarnen KB	Johan Sund
Sicklaön 37:6	Brf Mannagrynskvarnen	Olof Faxborn
Sicklaön 37:8	Brf Inloppet	Mats Gustafson (Anders Ohrbeck, ej rösträtt)
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
Sicklaön 37:58	Brf Östra Saltsjön	Lars-Erik Lundström (fullmakt) (Olle Norrby, ej rösträtt)
Sicklaön 37:59	Brf Västra Saltsjön	Daniel Söderberg (Claes Foberg, ej rösträtt)
Sicklaön 37:69	Brf Stora Kvarnen	Thomas Gustafsson (fullmakt)

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

Claes Foberg och Mats Gustafson 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 2020

Stämman fastställde inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2020 som tidigare hade beslutats på extra stämma i december 2019.

12) Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman fastställde arvode för 2020/2021 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

Kjell-Åke Averstad har beslutat att lämna styrelsen efter många års arbete inom GA 100. Ordföranden tackade Kjell-Åke för hans insatser inom GA 100 där särskilt hans erfarenhet och kompetens har varit till stor nytta för samfälligheten. Till Kjell-Åkes efterträdare valdes Björn Lindstaf. Björn bor sedan 2009 i Västra Hamnplan med Liv. Han är i grunden jurist och har under sitt yrkesverksamma liv jobbat brett inom hyresrättsbranschen. De senaste 25 åren har han varit utredare på VD-staben på Stockholmshem samt varit ledamot i SKB:s styrelse. De tre senaste åren före pensionen 2017 var han VD för Skärholmens Fastighetsägare. Hans tid ägnas mycket åt barnbarnen, sommarstället i Småland och resor. Björn arbetar ihop med Claes och Leif i GA 100. Kjell Jacobsson har flyttat från Saltsjöqvarn och till Kjells efterträdare har valts Jan Carlberg. Jan bor i Utsikten 2 tillsammans med sin fru Ingela. Är pensionär från 2020, har arbetat med flygmotorer på SAS/Volvo Aero, de sista tio åren på Sandvik Coromant. Intressen segling och motorcyklar. Jan arbetar ihop med Hans i garagefrågor.

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

Ordf. kommenterade det pågående arbetet med att byta ut all belysning i tunneln. Han hade bl.a. fått svar från kommunen att avtalet mellan föreningen och kommunen om deras betalningsansvar för själva belysningen skulle vara klart inom två veckor. Arbetet fortsätter med tilltänkt leverantör för att byta ut både belysning och ny nödbelysning.

Bilpool

Hans Torlén informerade om att det fanns förslag om att utreda för en bilpool i området. Ordf. menade att det finns appar idag där man kan ansluta sig till lämplig bilpool. Hans menade att det är bra att utreda vidare för att i främsta rummet nyttja de garageplatser som är lediga i garaget. Hans fick i uppdrag att kontakta Aimo för deras medverkan att ta fram förslag om bilpool och med fokus på platser i garaget.

Hospitalet

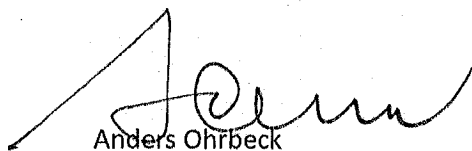
Ordf. informerade om att det inte finns någon ny information om vad som händer med Hospitalet.

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.

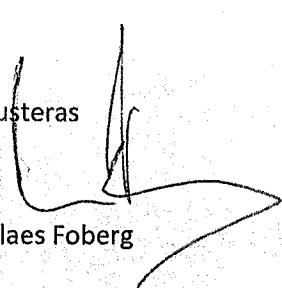
18) Stämman avslutades

Vid protokollet

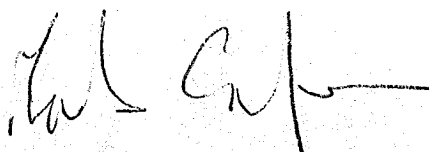


Anders Ohrbeck

Justeras



Claes Foberg



Mats Gustafson

Bilagor: Förslag till ny styrelse

Förslag till styrelse att beslutas på stämman den 12 maj 2020

Ordinarie ledamöter:

			t.o.m
Peter Mattsson	Sicklaön 37:28	Saltsjöqvarn1	2021
Olle Norrby	Sicklaön 37:58	Östra Saltsjön	2021
Claes Foberg	Sicklaön 37:59	V. Saltsjön	2021
Hans Torlén	Sicklaön 37:52	Utsikten 1	2022
Thomas Gustavsson	Sicklaön 37:52	Stora kvarnen	2022
Anders Ohrbeck	Sicklaön 37:18	Inloppet	2022
Leif Forsberg	Sicklaön 37:16	Mannagrynskvaren	2022

Suppleanter:

Jan Carlberg	Sicklaön 37:52	Utsikten 2	2021
Johan Sund	Sicklaön 37:5	Elite Hotel	2021
Peter Lindström	Sicklaön 37:12	Mjölnaren	2021
Björn Lindstaf	Sicklaön 37:51	Västra Hamnplan	2021
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.