

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid stämma 2023-05-24

Plats: Elite Hotell, Saltsjöqvarns Kaj

Närvarande:

Sicklaön 37:2	Hospitalet	Patrik Eriksson (PE)
Sicklaön 37:5	Stora Kvarnen KB	Johan Sund
Sicklaön 37:6	Brf Mannagrynskvarnen	Johanna Katz-Dalsgard (JKD)) - Fullmakt
Sicklaön 37:8	Brf Inloppet	Mats Gustafson (MG),
Sicklaön 37:12	Brf Mjölaren	Peter Lindström (PL)
Sicklaön 37:17	Nacka kommun	Ej närvaro
Sicklaön 37:28	Brf Saltsjöqvarn 1	Peter Mattsson (Ordf), Rolf Carlström (RC)
Sicklaön 37:51	Brf Västra Hamnplan	Arne Almerfors (AA)
Sicklaön 37:52	Brf Utsikten 1 Saltsjöqvarn	Hans Torlén (HT) - Fullmakt
Sicklaön 37:53	Brf Utsikten 2 Saltsjöqvarn	Jan Carlberg (JC) - Fullmakt
Sicklaön 37:58	Brf Östra Saltsjön	Peter Söderberg (PS) Fullmakt Lars-Erik Lundström (LEL)
Sicklaön 37:59	Brf Västra Saltsjön	Ej närvaro
Sicklaön 37:69	Brf Stora Kvarnen	Thomas Gustafsson (TG)

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

Mats Gustafson valdes till sekreterare för stämman.

4) Val av två justeringsmän

Hans Torlen och Lars-Erik Lundström utsågs till justeringsmän för stämman.

5) Justering av röstlängd

Upprop förrättades. Därefter beslutade stämman att den upprättade deltagarförteckningen (en röst per delägare/ordförande alternativt enligt fullmakt) 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 2023

Budget 2023 distribuerades november 2022 och fastställde nu stämman den förelagda inkomst- och utgiftsstaten för 2023. SQSF är från och med 2022-01-01 momspliktig.

12) Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman fastställde arvode för 2023/2024 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) Budgetförändring ; momsfrågor

Budgetförändring

HT informerade om den utökade budgetramen mot bakgrund av investeringar i 25 st tillkommande laddstationer i garage Utsikten. Ansökan har gjorts för bidrag från Naturvårdsverket. Finansiering sker genom upplösande av fondering 140 000 kr exkl moms som reserverades för tidigare intäkter från ladd-el 2022. Tillkommer nödvändigt budgettillskott om 200 000 kr för GA 91 vilket regleras i samband med slutreglering för 2023 (juni 2024).

Beslut: Stämman beslutade att genomföra den föreslagna utbyggnaden av laddstationerna i garage Utsikten.

14) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman valde styrelse och suppleanter i enlighet med förslag till styrelse enligt bilaga 1.

Stämman valde Mats Gustafson till ordförande för kommande år. Inget förslag har inkommit från Hospitalet. Platsen läggs som vakant tills vidare.

15) Val av revisorer och suppleanter

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

16) Fråga om val av valberedning

Styrelsen utsågs att vara valberedning

17) Övriga frågor

Fullmakt för förhandling och tecknande av avtal med Stockholms Vatten rörande ombyggnad av pumpstation och utbyte av rörledningar på föreningens förvaltade område.

Fullmakt för förhandling och tecknande av avtal med Region Stockholm rörande rivning och nybyggnation av Norra Danvikstullsbron med tillhörande transportvägar över föreningens förvaltade område.

Beslut. Stämman beslutade att ge SQSF styrelse fullmakter rörande förhandling och avtalstecknande med Stockholms Vatten respektive Region Stockholm i ovanstående ärenden.

Hospitalet önskar att föreningen i förhandling med Stockholms Vatten bevakar att arbetet utförs på sådant sätt att det inte riskerar skador på byggnad, i möjligaste mån undviks spontning. Besiktning på fastighet skall göras före start av byggnation. Hospitalet formulerar ett memo som underlag för förhandling och önskar involveras i dialogen med Stockholms Vatten.

Beslut. Stämman stödjer Hospitalets inlägg och inkluderar dessa i förhandling med Stockholms Vatten. SQSF förmedlar kontakt direkt mellan Hospitalet och Stockholms Vatten.

Hospitalet framförde problem med avloppsvatten som rinner in i fastigheten från anslutning till Boule o Berså. Hospitalet formulerar ett memo som beskriver problematiken och består med sakkunnig personal för åtgärd

Beslut. Stämman ger SQSF styrelse att skyndsamt klarlägga och åtgärda problemen i samråd med Hospitalet

Hospitalet kommer bjudas in till styrelsemöten, adjungeras till styrelsen där ärenden som berör dess verksamhet avhandlas.

Boende har sänt en förfrågan om handikappanpassning av entréer till garagen.

Beslut. Endast medlemmar (föreningarna) kan motionera till SQSF stämma, så ärendet har inte hanterats som motion. Frågeställning hänförs till SQSF styrelse

18) 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.

Stämmoprotokoll kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida

19) Stämman avslutades

Vid protokollet

Mats Gustafson

Justeras

Hans Torlen

Lars-Erik Lundströ

Bilaga:

Beslut på stämman den 24 maj 2023

Val av styrelse till SQSF

Ordinarie ledamöter:

				t.o.m
Mats Gustavsson	Sicklön	37:8	Inloppet	2024
Lars-Erik Lundström	Sicklaön	37:58	Östra Saltsjön	2024
Hans Torlén	Sicklön	37:52	Utsikten 1	2024
Thomas Gustavsson	Sicklön	37:69	Stora kvarnen	2024
Peter Lindström	Sicklaön	37:12	Mjölnaren	2024
Jan Carlberg	Sicklaön	37:53	Utsikten 2	2024
Arne Almerfors	Sicklön	37:51	Västra Hamnplan	2025

Suppleanter:

Rolf Ahlin	Sicklaön	37:59	Västra Saltsjön	2024
Johanna Katz-Dalsgaard	Sicklaön	37:6	Mannagrynskvärnen	2024
Johan Sund	Sicklaön	37:5	Elite Hotel	2024
Rolf Carlström	Sicklaön	37:28	Saltsjöqvarn1	2024
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.