

PROTOKOLL Ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2017

Plats: Gemensamhetslokalen Östra Saltsjön

- § 1 Öppnande Marie Adlén Lilja öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- § 2 Dagordning Dagordningen godkändes.
- § 3 Val av ordf. Marie Adlén Lilja valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekr. Margaretha Granborg valdes till sekreterare.
- § 5 Röstlängd En förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Stämman beslöt att förteckningen också skulle fungera som röstlängd. 14 medlemmar deltog i mötet antingen personligen eller genom fullmakt till annan medlem i föreningen. Alla medlemmar var röstberättigade. Förteckningen bifogas originalprotokollet. Bilaga 1.
- § 6 Justerare Till justerare valdes Per-Anders Husberg och Ulrik Danielsson som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman ansåg att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna.
- § 9 Revisionsberättelse Revisorernas revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
- §10 Resultat och balansräkning Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.
- §11 Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §12 Beslut vinst eller förlust Stämman beslutade att täckande av förlust skulle göras enligt fastställd balansräkning.
- §13 Arvoden Stämman beslutade att höja det sammanlagda beloppet för styrelse-arvodena till 35.000 kr.
- §14 Val styrelse Stämman beslöt att välja Jimmy Hanna (omval), Fanny Ljungblom (nyval) och Margaretha Granborg (nyval) till ordinarie ledamöter samt

- Bo Månsson (nyval) till ersättare i styrelsen.
- §15 Val av revisor Styrelsen beslöt att välja Jens Forneng LR Revision & Redovisning till revisor med Jonas Lottenberg LR Revision & Redovisning som ersättare.
- §16 Val valberedning Stämman valde Monica Hellström, Lill Malmström Wachtmeister och Anders Ohrbeck till valberedning, med Anders Ohrbeck som sammankallande.
- §17 Nya stadgar Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs på föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2. Ordföranden påminde om att beslut om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs enl 7 kap 15 § lagen om ekonomiska föreningar röstat för förslaget. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma.
- §18 Stämman beslutar godkänna överföring av förvaltningsansvaret avseende tunnel och kaj ingående i gemensamhetsanläggningen GA 100 från Saltsjöqvarns Samfällighetsförening (SQSF) till Nacka kommun när sådan överföring juridiskt och praktiskt kan verkställas. Stämman bemyndigar därvid föreningens styrelse att vidta samtliga åtgärder även inbegripet att underteckna samtliga avtal och övriga handlingar som erfordras för genomförande av här avsedd överföring av förvaltningsansvaret. Styrelsen äger rätt att i sin tur lämna motsvarande bemyndigande till styrelsen för SQSF att förhandla och teckna avtal med Nacka kommun och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för överförandet av förvaltningsansvaret till Nacka kommun. Föreningen är införstådd med och godkänner att viss begränsad del av föreningens mark eller 3D-utrymme inom föreningens fastighet kan behöva överföras till kommunen i samband med fastighetsbildning och övrig ombildning av GA 100.
- §19 Motion En motion om grillning har kommit in. Stämman beslutade följande med anledning av motionen: Förbud råder för grillning på balkongerna och uteterrasserna, utom för grillning med elgrill. Grillning på föreningens uteplats tillåts, men ska ske med gott omdöme och med hänsyn till de kringboende. Grillvätska får dock inte användas vid grillningen.
- §20 Övrigt Marie Adlén Lilja avtackades för sin insats som ordförande.

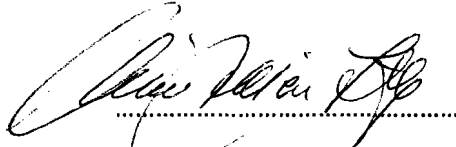
§21 Avslutande Marie Adlén Lilja förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

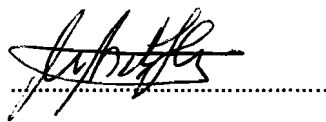


Margaretha Granborg

Justeras:



Marie Adlén Lilja



Per-Anders Husberg



Ulrik Danielsson