



PROTOKOLL

Sammanträde Föreningsstämma i Järsla sjö ekonomisk förening

Plats Sjökrogen, Järsla sjö

Datum 2009-06-03 kl 17.00

Närvarande

Styrelsen:

Ledamöterna Kjell Larsson, Jan Bring, Ulf Karlsson, Göran Klaesson, Börje Wennberg, samt suppleanterna Anna Dahl, Helen Forsström,

Övriga:

Enligt § 5 samt Bengt Lidforss, Anders Ferm

Delges Samtliga fastighetsägare i Järsla sjö, styrelseledamöterna, områdesansvarig, revisorerna och Riksbyggen förvaltning.

Läggs ut på Järsla sjö hemsida.

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Kjell Larsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Ulf Karlsson.

§ 3

Anmälan om protokollförare

Till protokollförare för stämman utsågs Jan Bring.

§ 4

Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 5

Godkännande av röstlängd

Konstaterades att följande fastighetsägare var företrädade genom:
Kjell Larsson, som genom fullmakt representerade Nacka Industrilokaler HB och därmed följande fastigheter:

- Sicklaön 145:2 Montessoriskolan
- Sicklaön 145:13 Herrgården
- Sicklaön 145:14 Östra herrgårdsflygeln
- Sicklaön 145:15 Västra herrgårdsflygeln
- Sicklaön 145:17 Läderfabriken
- Sicklaön 145:19 Centralkvarteret
- Sicklaön 145:20 Gjuteriet (MIO)

Erik Bergman som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:3, brf Sturegården

Björn Orhult som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:5, brf Borgargården

Ingegerd Lind Erret som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:8, brf Klosterstranden

Göran Klaesson som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:9, brf Järsla Strand

Helena Westin som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:10, brf Vasagården

Suvita Ballchand som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:11, brf Solventilen

Börje Wennberg såsom ägare representerade:

- Sicklaön 145:16 Pumpprovningen

Lisbeth Häggberg som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:24, brf Ångturbinen.



Följande fastighetsägare var ej företrädna på stämman:
- Sicklaön 145:6, 145:7, 145:12, 145:18, 145:21- 23.

- § 6 Val av justeringspersoner**
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lisbeth Häggberg och Börje Wennberg.
- § 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Konstaterades att kallelse och utlysande av stämman har skett i enlighet med stadgarna.
- § 8 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret**
Det påpekades att tryckfel förekom i utsänd förvaltningsberättelse sist på sid 2, där datum skall vara 2008-11-01, samt under not 11, där ackumulerade avskrivningar enligt plan för lokal nr 48 skall vara 243 723 både över och under strecket.
Handlingarna godkändes av stämman.
- § 9 Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Frågan föranledde ingen åtgärd.
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslöt enhälligt i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.
- § 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna**
Stämman beslutade att fastställa oförändrade arvoden enligt följande:
Auktoriserad revisor har att inkomma med räkning.
Lekmannarevisor: kr 3 000:-
Ledamöter och suppleanter ersättes enligt följande:
Ordförande: kr 10 000:-
Sekreterare: kr 7 500:-
Övriga: 5 000:-
Därutöver utgår kr 600:- per sammanträde.
Ersättning för deltagande vid besiktning skall vara kr 1 300:- för heldag vilket arvode skall tjäna som vägledning för övriga uppdrag att ersätta.
- § 14 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter**
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:
Klaus Hansen Wikström, Fabege
Börje Wennberg, BHW Arkitekter AB
Jan Bring, Borgargården
Göran Klaesson, Järsla Strand
- Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter på två år välja:
Kjell Larsson, Fabege
Helen Forsström, Borgargården
samt som gemensamt utsedd Ulf Karlsson.



Till suppleanter för ett år valdes:
Anna Dahl, Fabege
Christer Bergmann, Fabege
Suvita Ballchand, Solventilen
Mattias Frisk, Klosterstranden
Cecilia Hegethorn Strömgren, Borgargården.

§ 15

Val av revisor jämte suppleanter

Till revisorer valdes KPMG och Stefan Östberg, Fabege
samt som suppleanter KPMG och Ingegerd Lind Erret, Klosterstranden.

§ 16

Val av valberedning

Till valberedning valdes Per Tyrén, Fabege, Björn Orhult, Borgargården, Lisbeth Häggberg, Ångturbinen samt Helena Westin, Vasagården, den sistnämnda sammankallande.

§ 17

Proposition om stadgeändring

Stämman beslutade anta det sedan föregående stämma vilande
ändringsförslaget.

§ 18

Övriga anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden hade inlämnats till stämman.

§ 19

Avslutning

Ordförande tackade avgående ledamöter och suppleanter för nedlagt arbete
samt de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras

Ulf Karlsson

Lisbeth Häggberg

Börje Wennberg