



## PROTOKOLL

**Sammanträde** Föreningsstämma i Järsla sjö ekonomisk förening

**Plats** Sjökrogen, Järsla sjö

**Datum** 2010-05-26 kl 18.00

### Närvarande

Styrelsen:

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

Övriga:

Enligt § 5 samt Amanda Eriksson, Rb

**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 145:17 Läderfabriken
- Sicklaön 145:19 Centralkvarteret

Michael Lundin som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:3, brf Sturegården

Björn Orhult som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:5, brf Borgargården

Ulf Zetterholm som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:7, brf Fyren

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 som genom fullmakt representerade:

- Sicklaön 145:14, Herrgården och såsom ägare Sicklaön 145:16, Pumpprovningen

Rolf Agneborg som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:18, brf Remfabriken

Mats Gullborn som genom fullmakt representerade

- Sicklaön 145:20, Järsla Marknad AB



Birgitta Wahlström, som genom fullmakt representerade  
- Sicklaön 145:21, 22 och 23, brf Gasackumulatören

Följande fastighetsägare var ej företrädna på stämman:  
- Sicklaön 145: 4, 145:6, 145:12, 145:24.

- § 6 Val av justeringspersoner**  
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Björn Orhult 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**  
Konstaterades att avsättningen till underhållsfonden i bilaga 4 är felredovisad för 2008, skall vara 25 000.  
  
Handlingarna i övrigt 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 arvoden enligt följande:  
Auktoriserad revisor har att inkomma med räkning.  
Lekmannarevisor: kr 3 300:-  
Ledamöter och suppleanter ersätts enligt följande:  
Ordförande: kr 11 000:-  
Sekreterare: kr 8 250:-  
Övriga: 5 500:-  
Därutöver utgår kr 660:- per sammanträde.  
Ersättning för deltagande vid besiktning skall vara kr 1 430:- för heldag vilket arvode skall tjäna som vägledning för övriga uppdrag att ersätta.  
Till valberedningen skall utgå 3 000 kr att fördelas inom beredningen.
- § 14 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter**  
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:  
Kjell Larsson, Fabege  
Helen Forsström, Borgargården  
Ulf Karlsson, gemensamt vald  
  
Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter på två år omvälja Jan Bring, Borgargården, Göran Klaesson, Järila Strand och Börje Wennberg, BHW Arkitekter AB samt nyvälja Mats Gullborn, Järila Marknad AB.



Till suppleanter för ett år valdes:  
Rolf Agneborg, Remfabriken  
Marianne Andersson, Sturegården  
Anna Dahl, Fabege  
Mattias Frisk, Klosterstranden  
Klaus Hansen Wikström, Fabege  
Ulf Zetterberg, Fyren.

**§ 15**

**Val av revisor jämte suppleanter**

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

**§ 16**

**Val av valberedning**

Till valberedning valdes Christer Bergman, Fabege, Pasi Lampinen, Ångturbinen, Björn Orhult, Borgargården samt Helena Westin, Vasagården. Björn Orhult är sammankallande.

**§ 17**

**Proposition om stadgeändring**

Stämman beslutade enhälligt anta det utsända ändringsförslaget.  
Ej närvarande hade anmält stöd för propositionen.

**§ 18**

**Övriga anmälda ärenden**

Inga anmälda ärenden hade inlämnats till stämman.

**§ 19**

**Avslutning**

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

Vid protokollet

Jan Bring

Justeras

Ulf Karlsson

Björn Orhult

Börje Wennberg