

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Stapelbäddens samfällighetsförening

**Tid:** 16 juni 2004 kl.19.00

**Plats:** Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 1, Hamnvägen 7, Lidingö

Närvarande:

Anne-Sofie Ohlsson, Owe Hedberg (ombud Brf 1), Kjell Hallén, Per Wallentin (ombud Brf 2), Stefan Johanson, Marita Klose, Christina Medin (ombud Brf 3), Sven-Bertil Karlsson

Jan-Erik Andersson (ombud för Stapelbädden 9-12) var ej närvarande.

### 1. **Stämman öppnas**

Styrelsens ordförande Anne-Sofie Ohlsson förklarade stämman öppnad.

### 2. **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anne-Sofie Ohlsson

### 3. **Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Anne-Sofie Ohlsson

### 4. **Val av två justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Kjell Hallén och Marita Klose

### 5. **Styrelsens och revisorns berättelser**

Årsredovisning med styrelsens och revisorns berättelse har utsänts till medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar. Anne-Sofie Ohlsson förtydligade några punkter i årsredovisningen. Stämman beslutade att godkänna styrelsens och revisorns berättelser.

### 6. **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorn har granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret. Revisorn tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

### 7. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

Inga framställningar fanns från styrelsen. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

## 8. Styrelsens förslag till arvode för styrelse och revisorer

Styrelsen har föreslagit oförändrade arvoden för styrelsen om 30.000 kronor och för revisorerna om 10.000 kronor för 2004.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till arvoden för styrelsen och revisorer för 2004.

## 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens förslag till budget 2004 (utgifts- och inkomststat) samt uttaxering och debiteringslängd presenterades. Efter diskussion beslutades att posten trädgårdsskötsel justeras från 150.000 kronor till 204.000 kronor i budgeten. Uttaxering är oförändrad.

Stämman beslutade att godkänna justerat budgetförslag för 2004 samt uttaxering.

## 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande ledamöter och suppleanter:

Kjell Hallén (Brf 1)	ledamot
Owe Hedberg (Brf 1)	ledamot
Stefan Johanson (Brf 2)	ledamot
Christina Medin (Brf 3)	ledamot
Peter Mikkov (Brf 1)	suppleant
Per Wallentin (Brf 2)	suppleant
Sven-Bertil Karlsson (Brf 3)	suppleant

Stämman beslutade att utse Owe Hedberg till ordförande för styrelsen.

## 11. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade välja Jan-Ove Brandt, KPMG Bohlins, till ordinarie revisor samt Marianne Wester, KPMG Bohlins till revisorssuppleant.

## 12. Fråga om val av valberedning

Respektive bostadsrättsförening skall nominera ledamöter och suppleanter till samfällighetsföreningen. Detta arbete bör därför ingå i respektive valberedning. För att säkerställa att detta arbete sker i bostadsrättsföreningarna föreslog Owe Hedberg att sammankallande i respektive bostadsrättsförenings valberedning tillsammans utgör valberedning för samfällighetsföreningen.

Stämman beslutade att godkänna Owe Hedbergs förslag och utsåg Eric Hagström (Brf 1), Anette Isberg (Brf 2) och Håkan Forstadius (Brf 3) till valberedning för Stapelbäddens samfällighetsförening.

## 13. Övriga frågor

Elkostnader

Anne-Sofie Ohlsson informerade om de stora elkostnader som Brf 2 har och där omfattande ekonomiska krav ställs på samfällighetsföreningen för delar som avser el för vägbelysning och garage. En faktura om 171.878 kronor har inkommit till föreningen men inte betalats än.

Samfällighetsföreningen skall stå för el avseende vägbelysning och garage. Hanteringen bör dock vara densamma för samtliga föreningar. Från Brf 1 har inga ekonomiska krav ställts. I den föreningen har Skanska tagit delar av elkostnaderna då man tagit byggel från föreningen.

Brf 1 kommer att ta fram jämförande material för att se hur stora elkostnader som den föreningen haft. Stämmans uppfattning var att Brf 2 med hjälp av jämförande material från Brf 1 skall fortsätta ställa krav på Skanska om fortsatta utredningar av de stora elkostnaderna samt samfällighetsföreningen inte skall betala fakturan som inkommit i avvaktan på detta.

### Garantibesiktningar

Anne-Sofie Ohlsson väckte frågan om vem som är beställare gentemot Skanska i samband med garantibesiktningar. Besiktningsmannen kallar i nuläget samfällighetsföreningen som beställare. Frågan diskuterades och stämman var enig om att respektive bostadsrättsförening är beställare gentemot Skanska. Samfälligheten är en viktig deltagare i samband med garantibesiktningarna men har inte någon beställarroll.

### Parkeringshinder

Frågan om parkeringshinder och parkeringsövervakning diskuterades. Stämman beslutade att uppmana styrelsen att snarast ta in priser på parkeringshinder för "trianglarna".

### **14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.**

Protokollet kommer dels att distribueras via mail till stämmans deltagare dels finnas tillgängligt i original i Brf 1:s lokal, Hamnvägen 7. Efter justering kommer respektive medlem i föreningen (Brf 1-3 samt Stapelbädden 9-12) att erhålla en kopia på protokollet.

### **15 Stämman avslutas**

Ordförande tackade för det trevliga samarbetet i styrelsen samt stämmans deltagare för ett trevligt möte och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anne-Sofie Ohlsson

Justeras:



Marita Klose



Kjell Hallén