

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stapelbäddens
samfällighetsförening (GA:2) den 16 juni 2005 kl 19.00 i
föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 1, Hamnvägen 7, Lidingö.**

Närvarande: Owe Hedberg, Kjell Hallén, Stefan Johansson, Per Wallentin, Per Öhman, Sven-Bertil Karlsson, Christina Medin, Carola Klose, Viveka af Petersén, Torbjörn Rot och på senare del av mötet, Mikael Frithiof.

Ej närvarande: Peter Mikkov

1. Stämman öppnades

Owe Hedberg öppnade stämman.

2. Val av ordförande för stämman

Owe Hedberg valdes till ordföranden för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Christina Medin valdes till sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän

Stefan Johanson och Owe Hedberg utsågs till justeringsmän.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser

Frågor avseende rörelseintäkter, personalkostnader och skatteskuld togs upp och befanns OK efter svar på frågorna.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

7. Framställningar från styrelse eller motioner från medlemmarna

Motion från Viveka af Petersén angående utformningen av trianglarna och trädgårdsplaneringen mottogs. Beslutades att motionen hanteras av kommande styrelse och behandlas på nästa styrelsemöte.

8. Styrelsens förslag till arvode för styrelse och revisorer

Styrelsens förslag att arvodet på 30 000 kr delas i 6 delar á 4000 kr och i 1 del á 6000 kr till ordföranden, godkändes. Rapporteras till Österåkers bostadsrättsförvaltning för utbetalning, gm Kjell Hallén som på stämman inhämtade kontonummer från samtliga närvarande.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Dvs; 2 ledamöter +1 suppleant från Brf 1 och 1 ledamot +1 suppleant från vardera Brf 2 och Brf 3. Till styrelsen valdes följande ledamöter, utsedda av respektive brf;

Brf 1 – Viveka af Petersén (ord), Kjell Hallén (ord) + Carola Klose (suppl)

Brf 2 – Mikael Frithiof (ord) + Torbjörn Rot (suppl)

Brf 3 – Per Öhman (ord) + Yngve Dagel (suppl)

10. Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes, Jan-Ove Brandt, auk revisor KPMG.

Till revisorsuppleant valdes Eva Winter, auk revisor KPMG.

11. Fråga om val av valberedning

Angående val av valberedning, se förvaltningsberättelsen.

12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet distribueras ej till närvarande och samtliga fd och nya ledamöter, utan kommer att hållas tillgängligt i föreningslokalen för Brf 1 och gm kontakt med Viveka af Petersén, Brf1.

13. Stämman avslutas

Stämman avslutades här, av Owe Hedberg, innan vi gick över till nästa punkt.

14. Övriga frågor

För en jmf avseende hur organisation av samfälligheten kan en studie av Brf Kungsklippan göras av kommande styrelse. T ex kan adjungerande ledamöter kan vara en stor tillgång och bör kunna hjälpa våra olika styrelser med fackkunskaper.

Kjell Hallén överlämnade föregående attestlista, samt stadgar och en pärm med aktuella handlingar. Underskrivet originalprotokoll från det senaste styrelsemötet sattes in i den, gm Christina Medin.

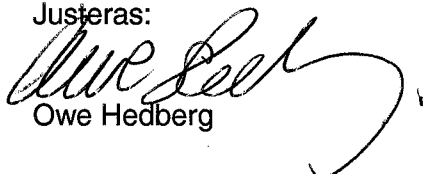
Rapport från de avgående styrelseledamöterna om deras ansvarsområden, till de nya tillträdande kommer att ske efter hand.

Detta stämmoprotokoll kan efter justering, ev levereras till Österåker gm mail, Christina kollar.

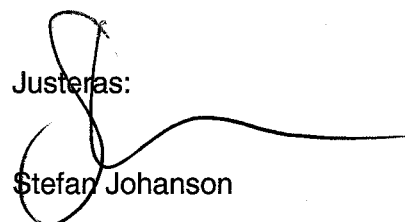
Vid protokollet:


Christina Medin

Justeras:


Owe Hedberg

Justeras:


Stefan Johanson