

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Stapelbäddens samfällighetsförening

Tid: Tisdagen den 13 juni 2006 kl 18.30

Plats: Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 1, Hamnvägen 7

### Närvarande:

Lennart Ansved - LA  
Bo Attergren - BA  
Johan Eliaeson - JE  
Gunnar Evaldsson - GE  
Mikael Frithiof - MF  
Kjell Hallén - KH  
Göran Isberg - GI  
Pia Killander - PK  
Carola Klose - CK  
Viveca af Petersens - VaP  
Per Öhman-PÖ

### Ej närvarande:

Yngve Dagel - YD  
Owe Hedberg - OH  
Torbjörn Roth - TR

### 1. Sammanträdet öppnas

Styrelsens ordförande VaP hälsade alla välkomna och öppnade stämman

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av de närvarande efter tillägg av en ny punkt om Frågan om kallelsen behörigen skett (5b)

### 3. Val av ordförande för stämman

VaP valdes till ordförande för stämman

### 4. Val av sekreterare för stämman

CK valdes till sekreterare för stämman.

### 5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes JE och GE.

**5b. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett – se punkt 2)**

Enligt stadgarna ska kallelse med dagordning utskickas senast 14 dagar för stämman. Stämman ansåg att kallelsen som sändes ut via e-post skett i i behörig tid. Bilagorna utdelades någon vecka före stämman. Om dessa finns ingen tid angiven i stadgarna. Till nästa år ska kallelsen mer formellt gå ut ordförandena i de tre föreningarna förutom till styrelsen.

**6. Styrelsens och revisorernas berättelser**

KH redogjorde i korthet för styrelsens och revisorernas berättelser

**7. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årets vinst uppgick till 106.632 kr. Den balanserade vinsten uppgick till 126.406 kr. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

**8. Fråga om disposition av uppkommen vinst eller förlust**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten balanseras i ny räkning. Till förnyelsefonden avsätts 50 000 kr som det föreskrivs i stadgarna.

**9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ordförandena för Brf 2, GE och Brf 3, JE beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Representant för Brf 1, OH, var ej närvarande.

**10. Styrelsens förslag till arvode för styrelse och revisorer**

2005 års arvode har varit 30 tkr exkl sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. JE föreslog en framtida indexreglering och KH en höjning. Stämman enades dock om att behålla arvoden oförändrade. Utbetalning sker efter stämman 2007.

**11. Styrelsens förslag till budget för 2006**

För 2006 har en förlust på 170 tkr budgeterats. Denna skulle täckas av tidigare års balanserade vinster. Efter att den gjordes hösten 2005 har följande poster har tillkommit

Kostnader för bevakning	15 tkr
Nyckelbyte	28 tkr
Elkostnader, retroaktiva	<u>55 tkr</u>
Summa	98 tkr

Brf:erna 1,2 och 3 beräknas få täcka upp ett underskott senare under året (beroende på snöröjningskostnader). Vinsten kan bli 50 tkr lägre än beräknat. Förslaget godkändes.

## 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 högst 5 ledamöter och högst 3 personliga suppleanter. Tidigare år har valts 2 ledamöter + 1 suppleant från Brf 1, 1 ledamot + suppleant från vardera Brf 2. Mandatperioden ska vara ett år.

JE föreslog rotation av ordförande från år till år mellan föreningarna.

En förlängning av stämman begärdes vid denna punkt. Stämman godkände en förlängning till som längst 30 juni.

Den 25 juni slutfördes stämman med val av ny styrelse. Följande personer valdes:

### Ordförande

Yngve Dager                      omval                      Brf3    (ny som ordförande, tidigare suppleant)

### Övriga ordinarie ledamöter

Johan Hasselberg              nyval                      Brf1

Göran Isberg                      nyval                      Brf2

Viveca af Petersens              omval                      Brf1

### Suppleanter

Bo Attergren                      nyval                      Brf2

Lena Danielsson                  nyval                      Brf3

Pia Killander                      nyval                      Brf1

## 13. Val av revisor och suppleant

Omval av Jan-Ove Brandt (ordinarie) och Eva Winter (suppleant) godkändes. Båda är auktoriserade revisorer på KPMG.

## 14. Val av valberedning

Förslag 1/ KH föreslog att respektive Brf får utgöra valberedning.

Förslag 2/ Valberedningen utgörs av representanter från respektive Brf:s valberedningar;

Eric Hagström, Marita Klose och Håkan Forstadius.

Stämman beslutade att ha kvar nuvarande ordning med en egen valberedning för samfälligheten bestående av ordföranden i föreningarnas valberedningar.

## 15. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar eller motioner har inkommit.

## 16. Övriga frågor

JE åtog sig att sätta samman förslag angående procedurfrågor för samfälligheten och e-posta till de berörda.

**17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

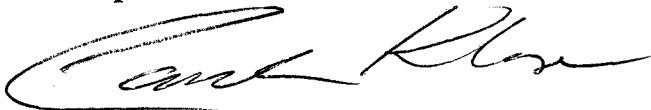
Protokollet distribueras till ordföranden i de tre bostadsrättsföreningarna samt till nya och gamla styrelsemedlemmar. Det justerade protokollet hålles tillgängligt i föreningslokalen på Hamnvägen 7 samt läggs ut på hemsidaorna.

**18. Stämmans avslutande**

VaP tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

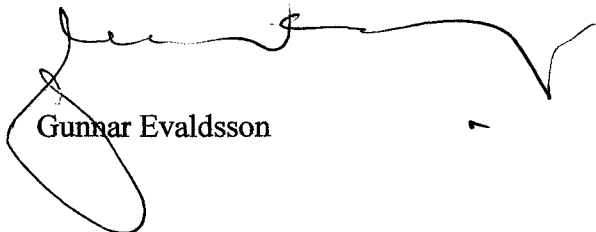
Ett speciellt tack riktades till de avgående styrelsemedlemmarna Mikael Frithiof, Kjell Hallén, Carola Klose, Torbjörn Roth och Per Öhman för deras engagerade arbete under det gångna verksamhetsåret.

**Vid protokollet:**



Carola Klose

**Justeras:**



Gunnar Evaldsson

**Justeras:**



Johan Eliaeson