

**Protokoll från ordinarie föreningsstämma i
Stapelbäddens Samfällighetsförening, GA2
2018-05-08**

Tid: Måndagen den 8 maj 2018, kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 2, Slipvägen 5

Närvarande:

Lars Träff, Gåshaga Pirar 1: ordförande, ägarrepresentant

Patrik Mesterton, Gåshaga Pirar 3: ordförande, ägarrepresentant

Jan Krepp, ordförande Brf 1

Carola Klose, ledamot Brf 1

Ulf Åkermark, ledamot Brf 1

Pia Stavås Meier, ledamot Brf 3

Jenny Olsson, suppleant Brf 3

Frånvarande:

Birger Petersson, ledamot Brf 2

Marie-Louise Schelin, suppleant Brf 2

Stefan Grip, Gåshaga Pirar 2: ordförande, ägarrepresentant

1. Stämman öppnas

Jan Krepp hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Godkännande av att kallelsen gått ut i tid

Kallelsen inklusive årsredovisningen skickades ut via e-mail den 17 mars 2018 och godkändes därmed av stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes (Bilaga 1).

4. Val av ordförande för stämman

Jan Krepp utsågs till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Pia Stavås Meier utsågs till sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Lars Träff och Patrik Mesterton

U- Rey

DM
J

7. Styrelsens och revisorernas berättelse

Jan Krepp presenterade årssammanställningen för det gångna räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 och läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

9. Fråga om disposition av årets resultat

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust om SEK 109 057 i ny räkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under 2017.

11. Förslag till arvode för styrelse och revisorer 2017

Stämman beslöt att arvodet för styrelsen ska uppgå till SEK 70 000 och att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning. Arvodena ska betalas ut efter årsstämman 2018.

12. Styrelsens förslag till ordinarie budget för 2018

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ordinarie budget för 2018.

13. Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Carola Klose	GP1 (omval)
Ulf Åkermark	GP1 (omval)
Birger Petersson	GP2 (omval)
Pia Stavås Meier	GP3 (omval)
Jenny Olsson	GP3 (nyval)
Ytterligare 1 ledamot kommer att utses av GP1	

Suppleanter:

1 suppleant kommer att utses av GP2

Ordförande kommer att utses av styrelsen vid det konstituerande mötet

14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslöt att välja auktoriserad revisor Jan-Ove Brant, KPMG till föreningens revisor (omval) samt auktoriserad revisor Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå till föreningens revisorssuppleant (omval).

15. Val av valberedning med sammankallande ledamot

Stämman beslöt att valberedningen även i fortsättningen ska bestå av respektive ordförande i GP1, GP2 och GP3. Sammankallande ska vara ordförande i GP1.

16. Framställan från styrelsen eller inkomna motioner

Inga framställningar eller motioner har inkommit.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

18. Meddelande av var plats för stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på GA2s hemsida som publik handling.

19. Stämmans avslutande

Ägarrepresentanterna tackade styrelsen för gott utfört arbete. Stämmans ordförande avslutade mötet.

Ordförande:



Jan Krepp

Vid protokollet:



Pia Stavås Meier

Justeras:



Lars Träff

Patrik Mesterton

