

**Protokoll från ordinarie föreningsstämma i
Stapelbäddens Samfällighetsförening, GA2
2017-05-30**

Tid: Tisdagen den 30 maj 2017, kl. 18.00
Plats: Föreningslokalen för Brf Gåshaga Pirar 2, Slipvägen 5

Närvarande:

Lars Träff, Gåshaga Pirar 1: ordförande, ägarrepresentant
Lars-Erik Nilsson, Gåshaga Pirar 2: ordförande, ägarrepresentant
Fredrik Larsson, Gåshaga Pirar 3: ordförande, ägarrepresentant

Jan Krepp Mattson, ordförande	Brf 1
Carola Klose, ledamot	Brf 1
Birger Petersson, ledamot	Brf 2
Marie-Louise Schelin, suppleant	Brf 2
Matts Törnberg, suppleant	Brf 3

Frånvarande:

Ulf Åkermark, ledamot	Brf 1
Maria von Essen, ledamot	Brf 3

1. Stämman öppnas

Jan Krepp hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Godkännande av att kallelsen gått ut i tid

Kallelsen skickades per e-mail den 15 maj 2017 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

Marie-Louise Schelin utsågs till sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Lars Träff, Lars-Erik Nilsson och Fredrik Larsson.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse

Jan Krepp presenterade årssammanställningen för det gångna räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Efter bytet från ÖBF till SBC har rutinerna ändrats för hanteringen av revisionsberättelsen, därför kunde inte en underskriven revisionsberättelse presenteras. Jan Krepp redogjorde dock för att Jan-Ove Brandt, KPMG, per telefon meddelat en ren revisionsberättelse utan anmärkningar. Årsmötet godkände detta under förutsättning att den undertecknade årssammanställningen och den undertecknade revisionsberättelsen presenteras i samband med justering av detta protokoll från föreningsstämman.

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 232 807 i ny räkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under 2016.

11. Förslag till arvode för styrelse och revisorer 2017

Stämman beslöt att arvodet för styrelsen ska uppgå till SEK70 000 för 2017 och att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning.

12. Styrelsens förslag till ordinarie budget för 2017

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ordinarie budget för 2017.

13. Val av styrelse och suppleanter

Valberedningens förslag godkändes.

Ordinarie ledamöter:	Jan Krepp	GP1 (omval)
	Carola Klose	GP1 (omval)
	Ulf Åkermark	GP1 (omval)
	Birger Petersson	GP2 (omval)
	Pia Stavås Meier	GP3 (nyval)
Suppleanter:	Marie-Louise Schelin	GP2 (omval)
	Jenny Olsson	GP3 (nyval)

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).

4

2-2-0

2

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 väl utfört arbete. Stämmans ordförande avslutade mötet.

Ordförande:



Jan Krepp

Vid protokollet:



Marie-Louise Schelin

Justeras:



Lars Träff



Lars-Erik Nilsson



Fredrik Larsson

Stapelbäddens Samfällighetsförening, GA 2

Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma

måndagen den 30 maj 2017, kl. 18.00

Plats GA2 föreningslokal på Slipvägen 7

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av att kallelsen gått ut i tid
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare
6. Val av justeringsmän
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Frågan om disposition av årets resultat
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till arvode för styrelsen och revisorer 2017
12. Styrelsens förslag till ordinarie budget för 2017
13. Val av styrelse och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning med sammankallande ledamot
16. Framställan från styrelsen och eller inkommande motioner
17. Övriga frågor
18. Meddelande av var plats för stämmoprotokoll hålls tillgängligt
19. Stämmans avslutande