



www.skogalundsklippan.com

Protokoll, Föreningsstämma 2017-05-9, Plats: Skogalundsklippan 20 D

- 1 **Styrelsens ordförande** Sören Lökvist **hälsade samtliga närvarande välkomna till årsstämman.**
- 2 **Dagordningen** fastställdes.
- 3 **Röstlängden godkändes, 36 närvarande, varav 2 via fullmakt.**
- 4 **Till ordförande för stämman** valdes **Håkan Söderström.**
- 5 **Till sekreterare** för stämman utsågs **Bengt Björkman.**
- 6 Att **justera dagens protokoll**, samt tjänstgöra som **rösträknare** utsågs **Elton Bami (lgh 162) och Lena Wiström (lgh 112)**
- 7 **Kallelsen**, som gick ut till samtliga medlemmar **4 veckor före stämman via brev, hemsida och anslag förklarades behörigen utlyst.**
- 8 Styrelsens **årsredovisning** inklusive förväntad framtida utveckling, resultat- och balansräkning genomgicks med plats för frågor. **Därefter lades redovisningen till handlingarna.**
- 9 **Revisorernas berättelse** lästes upp och lades till handlingarna.
- 10 **Resultat- och balansräkningen fastställdes** enligt revisorernas förslag.
- 11 **Besluts att överföra årets resultat till nästa års räkning med följande disposition:**

Uttag ur fond för yttre underhåll	- 1 657 456: -
Överföring till yttre underhållsfond	2 000 000: -
Balanserat resultat	4 832 653: -

enligt balansräkning och revisorernas förslag.
- 12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.** Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt revisorernas förslag.

- 13 Beslut om arvoden:** Styrelsen begär oförändrat arvode vilket innebär att sätta taket för arvoden till 200 000 SEK exkl. sociala avgifter, dessutom arvode till valberedningen, 1 500 SEK/person.
Stämman beslöt att bevilja arvoden till styrelsen att fritt fördela till en totalsumma av högst 200 000 SEK exkl. arbetsgivaravgift/sociala avgifter samt att valberedningen ersätts med 1 500 SEK/person.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Valda blev som ordinarie:

Sören Lökvist	Kvarstår	1 år
Hans Östlundh	Kvarstår	1 år
Bengt Björkman	Omval	2 år
Peter Andersson	Omval	2 år
Monica Endermark	Kvarstår	1 år

som suppleanter:

Sture Billroth	Omval	1 år
Päivi Nurminen	Omval	1 år
Kristoffer Enander	Nyval	1 år

- 15 Till revisor** valdes revisor från Bo Revision AB.
- 16 Till valberedning** för ett år omvaldes Ann-Sofie Thorson som också blir sammankallande, samt Ebbe Lindström, Nyval: Nicolas Hall.
- 17 Beslut om ändrade stadgar**
Stämman beslutade enhälligt att i andra läsningen anta föreningens ändrade stadgar daterade 2017-05-09. De ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras av bolagsverket
- 18 Övriga anmälda ärenden:**
Styrelsens förslag på hur den lokal i port 16 som har hyrts av Pysslingen Skolor och Förskolor AB skall användas eftersom kontraktet med dem har sagts upp av hyresgästen. Styrelsen föreslår att lokalen byggs om till en lägenhet som ska säljas som en bostadsrätt ingående i Brf Skogalundsklippan. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

1 motion fanns att behandla.

Motionen och styrelsens svar bifogas detta protokoll i dess kompletta skick, nedan följer en summering:

Motion 1 (Matilda Sjöberg) Handlade om att införa ett förbud mot att skjuta raketer och smällare inom området**Styrelsen besvarade motionen enligt följande:**

Då denna motion även berör Skandia Fastigheter AB har vi träffat dem för en diskussion om hur vi gemensamt ska agera i denna fråga. Styrelsen kommer att i föreningens ordningsregler skriva in att det är förbjudet att avfyra raketer och smällare inom föreningens ägda område.

Styrelsen yrkar bifall till motionen

Stämman beslöt enligt styrelsens svar.

- 19 Stämmans ordförande, Håkan Söderström** tackade därefter de närvarande för visat intresse samt önskade den nya styrelsen lycka till, överlämnade klubban till Sören Lökvist i nya styrelsen som tackade för förnyat förtroende och förklarade stämman avslutad.


Nacka 2017-05-09



Håkan Söderström
Ordförande



Bengt Björkman
Sekreterare



Elton Rami
Justeringsman



Lena Wiström
Justeringsman

Bilagor:
Röstlängd
Nya stadgar
Årsredovisning inkl. motioner med svar