



Protokoll - Ordinarie Föreningsstämma 2018

Tid: Onsdagen den 23 juni 2018, klockan 19.00

Plats: Sundbybergs båtklubb, klubbhuset, www.sundbybergsbatklubb.se

Dagordning

1. Stämmans öppnande
 - a. Stämman öppnas kl. 19:11
2. Val av stämмоordförande
 - i. Björn Zettergren väljs till stämмоordförande
3. Val av protokollförare
 - i. Rafi Benjaro väljs till protokollförare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
 - i. Förteckning har upprättats och godkänns av samtliga närvarande
5. Fastställande av dagordning
 - i. Dagordningen godkänns av samtliga närvarande med en notering om att numreringen hoppar över 16 i dagordningen. Detta åtgärdas i protokollet.
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämмоordförande justera protokollet
 - i. Roger Rödin och Niclas Celvin väljs och godkänns av samtliga närvarande
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 - i. Stämman godkänner kallelsen
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 - i. Murat redogör för årsredovisningen och föreningens ekonomi i stora drag.
9. Föredragning av revisionsberättelse
 - i. Björn redogör för revisionsberättelsen i stora drag och revisorns kommentar till denna.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - i. Stämman godkänner enhälligt styrelsens resultat- och balansräkningen
11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 - i. Stämman godkänner enhälligt styrelsens förslag
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 - i. Stämman beviljar enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen

RR
NL
Ed Bengtson
Sidan 1 av 3



13. Fråga om arvode för styrelseledamöter samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter.
- Stämman godkänner tidigare beslut om ett prisbasbelopp samt tidigare taget beslut gällande ett extra prisbasbelopp för ersättning för medlemmar som går/gått i besikthingarna som ersättning för utebliven lön från ordinarie arbete.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter presenteras av valberedningen på stämman.
- Ordinarie:
 - Niclas Celvin
 - Natasha Obradovic
 - Rafi Benjaro
 - Ruby Sarhangi
 - Björn Zettergren
 - Suppleanter:
 - Roger Rödin
 - Jonathan Caspillo
 - Susanne Joona
 - Christian Strömberg
15. Val av revisor och revisorssuppleant
- Stämman godkänner att vi fortsätter med KPMG och Jan-Ove Brandt
16. Val av valberedning
- Murat Sabotic
 - Anita Tysklind (Samman kallande)
 - Angelika Hemmälän
17. Inkomna motioner
- 18.1 Motion angående extra amotering till stämman 2017.
 - Niclas Celvin redogör för bakgrunden samt att styrelsen undersökt möjligheterna med en jurist. Juristen som styrelsen anlitat i frågan anser det vara möjligt och styrelsen kommer att fortsätta undersöka möjligheterna till detta framöver under de nästkommande åren för att se vilken påverkan detta har.
 - 18.2 Motion angående införskaftet av banker utanför gatuentrén till Tomtebobarnenes gata 9
 - Styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införskaffa banker med samfälligheten när denna bildats
18. Stämmans avslutande
- Stämman avslutas kl. 19:46

nd

NC



Motion 18.1

Till stämman 2017 inkom en motion om extraamortering av icke inbetalda upplåtelseavgifter. De icke inbetalda upplåtelseavgifterna härstammar från att Skanska lät köparna själva avgöra hur stor upplåtelseavgift de ville betala in. En extraamortering skulle gynna de som betalar in sin del genom att de får en lägre månadsavgift. En extraamortering skulle innebära att andelstal 2 behöver göras så att de som inte betalar in får en större andel medan den totala skulden sjunker så totalt sätt innebär det inte någon skillnad för de som inte väljer att betala.

Lånet är bundet till 2022-10-30 och styrelsen inte för avsikt att driva igenom någon extraamortering före det. Dock har styrelsen undersökt om det är möjligt att göra en sådan justering och enligt vår jurist hos vår ekonomiska förvaltare är det möjligt. Styrelsen kommer att fortsätta undersöka ärendet samt våga intresse mot kostnader.

Motion 18.2

Gångstråket ovanför Tbg g 7 och ned mot Tappvägen har ett fint solläge. Jag föreslår att styrelsen köper och sätter upp en antal bänkar lika dem som idag finns inne på gården.

Anita Tysklind

Styrelsens svar;

Gångstråket förvaltas av samfälligheten och styrelsen föreslår att undertecknad lämnar in motionen till samfällighetens stämma.

Protokollförare



Rafi Benjaro

Justerare



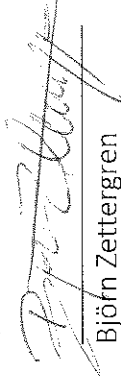
Niclas Celvin

Justerare



Roger Rödin

Ordförande



Björn Zettergren