



ERIKSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 27 april 2022 klockan 18.00

Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd/poströstningsformulär

ÄRENDE: Ordinarie föreningsstämma för Eriksbergs Samfällighetsförening

1. Ordförande Cecilia Magnusson förklarade mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Marianne Carlström.
3. Upprättande av röstlängd där 21 av 29 deltagare med rösträtt noterats i bilaga 1.
4. Till sekreterare för mötet valdes Annika Hermansson, GUAB.
5. Till justerare tillika rösträknare valdes Mats Andersson, Brf Barken Beatrice, och Maj Carlström, Brf Fyrtornen.
Stämman har i behörig ordning utlysts.
6. **Styrelsens berättelse:**
Styrelsens årsredovisning och berättelse för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 behandlades.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revisionsberättelse för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 behandlades.
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
7. Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2021-01-01 - 2021-12-31.
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Inga motioner har inkommit.
9. Ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslutar att ersättning till styrelse, internrevisor, arbetsutskott och valberedning för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 skall utgå enligt förslag från valberedningen, vilket innebär 2 prisbasbelopp, 2018 års värde som uppräknas årligen, exklusive sociala avgifter. (prisbasbelopp 2022, 48 300 kr).
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Stämman beslutar att tillstyrka styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt att godkänna debiteringslängden enligt bilaga 4, 5 och 6 i kallelsen.

11. Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 6 suppleanter.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman väljer, enligt förslag från valberedningen enligt följande:

Björn Demme	Brf Kajkanten	ledamot	omval 2 år
Thomas Lydhig	Sörhallspromenadens Samfällighetsförening	ledamot	omval 2 år
Peter Lorenzson	Brf Maskinkajen	ledamot	omval 2 år
Xavier de Maupeou	Fastighetskontoret	ledamot	nyval 2 år
Daniel Lindblom	Brf Bockkranen	ledamot	nyval 2 år
Tomas Eriksson	Brf Tre Lejon	suppleant	omval 1 år
Christer Ställvik	Brf Kvarnen	suppleant	omval 1 år
Titti Tindvall	Brf Vinga	suppleant	omval 1 år
Agneta Walton	Brf Sjöportsterrassen	suppleant	omval 1 år
Andrea Meiling	Brf Skotet	suppleant	omval 1 år
Marianne Naversjö	Brf Styrfarten	suppleant	nyval 1 år
Cecilia Magnusson	Brf Terra Nova	ordförande	omval 1 år

13. Val av revisorer.

Stämman valde revisorer enligt följande:

Henrik Lützen	Brf Lalandia	internrevisor, omval 1 år
Kjell Eriksson	Revisorsringen Sverige AB	Auktoriserad revisor, omval 1 år
Marianne Carlström	Brf Maskinkajen	intern revisorssuppleant, omval 1 år
Revisorsringen Sverige AB		revisorssuppleant, omval 1 år

14. Fråga om val av valberedning.

Stämman beslutade välja valberedning enligt följande:

Hans Augustsson	Brf Vinga	omval 1 år, sammankallande
Anders Norrman	Brf Kajkanten	omval 1 år

15. Övriga frågor:

Styrelseordförande Cecilia Magnusson informerade om Hållbarhetsmässan som genomfördes den 13 mars 2022. Styrelsen håller på att sammanställa synpunkter som inkom under mässan.

Cecilia informerade att diskussion pågår med Envac gällande ersättning i samband med nyckelstölden i december 2021. Eriksbergs Samfällighetsförening har tagit hjälp av jurist då vi inte är överens med Envac och deras försäkringsbolag vad gäller ansvarsfrågan.

Som tidigare år framförde Cecilia vikten av att medlemsföreningarna/medlemmarna lämnar uppgift om mailadress då vi numera inte skickar ut kallelse m m via posten utan endast via mail och via vår hemsida.

Styrelsen undrar om de närvarande på stämman tycker att styrelsen ska undersöka om det är möjligt att teckna avtal gällande bevakning av området då det har varit en del inbrott och att de boende inte känner sig trygga i området.
Stämman ställde sig positiv att styrelsen jobbar vidare med frågan.

- 16.** Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 12 maj på GUAB:s kontor, Masksinkajen 7. Protokollet kommer även att läggas ut på hemsidan.

- 17.** Mötets avslutande
Föreningens ordförande Cecilia Magnusson tackade Marianne och överlämnade en gåva.
Cecilia Magnusson tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Dag som ovan

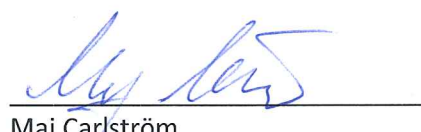
Vid protokollet

Justeras:


Annika Hermansson


Marianne Carlström, stämмоordförande


Mats Andersson


Maj Carlström

Eriksbergs Samfällighetsförenings Årsmöte, 2022-04-27 kl. 18.00

[illegible]

Arvode 2022
Prisbasbelopp 2022 = 48.300:-
48.300 x 2 = 96.600:-

Valberedningens förslag för arvoden till Eriksbergs + soc avg Samfällighetsförenings styrelse och revisorer.

Förslag till ram och fördelning av arvode till förtroendevalda i Eriksberg samfällighetsförening.

Förslag tas upp på årsstämma 2019 för verksamhetsåret 2018.

- föreslås gälla även från 2018 och tillsvidare.
- 2,0 prisbasbelopp (bb) i 2018 års värde som uppräknas årligen.

	BUDGET	bb
Arvode till styrelseledamöter som ej ingår i Arbetsutskott.		
Ledamöter och suppleanter som ej får ersättning från sin huvudman		
0,50 bb + avrundning 500 för 2018; att fördela efter mötesdeltagande.	22 750	0,5
Arbetsutskott bestående av ordinarie 2 ledamöter samt ordförande		
3 personer a´ 0,4 bb; 3 x 18 200	54 600	1,2 bb
Tillägg för ordförande 0,2 bb 9100	9 100	0,2 bb
Ram för övriga förtroendevalda		
Revisorer o övriga		
0,1 bb	4 550	0,1 bb
SUMMA:	91 000	2 bb, 2018

2019-03-27
Valberedningen

Stefan Tullborg

Helene Rundberg