



ERIKSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 24 april 2019 klockan 18.00

Plats: Vinkällaren, Snickeriet, Östra Eriksbergsgatan 20

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista/röstlängd

ÄRENDE: Ordinarie föreningsstämma för Eriksbergs Samfällighetsförening

1. Ordförande Lennart Börjesson förklarade mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Marianne Carlström.
3. Upprättande av röstlängd där 16 av 19 deltagare med rösträtt noterats i bilaga 1.
4. Till sekreterare för mötet valdes Annika Hermansson, GUAB.
5. Till justerare tillika rösträknare valdes Maj Carlström och Jenny Tolf.
6. **Styrelsens berättelse:**
Styrelsens årsredovisning och berättelse för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revisionsberättelse för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
7. Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2018-01-01 - 2018-12-31.
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.

En framställning från styrelsen gällande ändring av samfällighetsföreningens stadgar. Förslaget har bifogats kallelsen till årsstämmen. Bilaga 2.

Förslaget till nya stadgar behandlades.

BESLUT Stämman beslutade enhälligt, första beslutet, att i enlighet med styrelsens förslag anta nya stadgar för Samfällighetsföreningen.

9. Stämman beslutar att ersättning till styrelse, internrevisor, arbetsutskott och valberedning för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 samt 2019-01-01 – 2019-12-31 skall utgå enligt förslag från valberedningen (förslaget har bifogats kallelsen till årsstämmen), vilket innebär 2 prisbasbelopp i 2018 års värde som uppräknas årligen, exklusive sociala avgifter. Styrelsen får uppdraget att fördela arvudet "Revisorer och övriga" (f n 4 550 kr).

- 10.** Stämman beslutar att tillstyrka styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt att godkänna debiteringslängden enligt bilaga 5 och 6 i kallelsen.
- 11.** Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter och 5 suppleanter (oförändrat).
- 12.** Stämman väljer, efter presentation från valberedningen enligt följande:

Tony Gyllberg	Bostadsbolaget	ledamot	omval 2 år
Monica Moorhead	Kongresservice KB	ledamot	omval 2 år
Åke Nilsson	Brf Ångaren Artemis	ledamot	omval 2 år
Hans Augustsson	Brf Vinga	ledamot	omval 2 år
Daniel Lindblom	Brf Bockkranen	suppleant	omval 1 år
Henrik Sahlin	Brf Tre Lejon	suppleant	omval 1 år
Frede Pedersen	Brf Måseskär	suppleant	omval 1 år
Thomas Ivarsson	Brf Maskinkajen	suppleant	omval 1 år
Solveig Axelsson	Brf Skotet	suppleant	nyval 1 år

- 13.** 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, nyval 1 år
Revisorsringen Sverige AB		revisorssuppleant, omval 1 år

- 14.** Stämman beslutade välja valberedning enligt följande:

Helene Rundberg	Brf Skotet	omval
Stefan Tullborg	Brf Masten	omval (sammankallande)

- 15.** Övriga frågor:

Åke Nilsson berättade om arbetet med Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn. Föreningen arbetar med att teckna avtal gällande driften av pirarna (med Älvstranden Utveckling AB) och kajerna (med Eriksbergs Samfällighetsförening). Målet är att avtalen ska vara tecknade under 2019 och att driften är i full gång år 2021. Diskussioner pågår med Stiftelsen Ostindiefararen om att få tillgång till lokalerna på piren.

Hans Augustsson ställde frågan om hur det går med att snygga till vid elskåpen på Fiskhuset Svanen, enligt den skiss som inlämnats. Lennart Börjesson kontaktar Älvstranden Utveckling AB om detta.

- 16.** Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 8 maj på GUAB:s kontor, Maskinkajen 7. Protokollet kommer även att läggas ut på hemsidan.

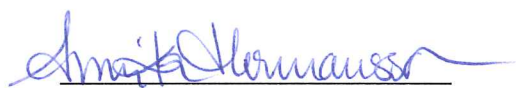
17. Föreningens ordförande Lennart Börjesson tackade Marianne och överlämnade en blomsterbukett.

Lennart Börjesson tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Dag som ovan

Vid protokollet

Justeras:



Annika Hermansson



Marianne Carlström, stämмоordförande



Maj Carlström



Jenny Tolf

Eriksbergs Samfällighetsförenings Årsstämma, 2019-04-24 kl. 18.00

Deltagare:	Medlem:	Rösträtt:	Anmald:
Björn Demme	Brf Kajkanten	1	1
Monica Moorhead	Kongressservice KB	1	1
Lennart Börjesson	Brf Älvstranden	1	1
Tony Gyllberg	Bostadsbolaget	1	1
Åke Nilsson	Brf Ångaren Artemis	1	1
Hans Augustsson	HSB Brf Vinga	1	1
Thomas Lydhig	Sörhallspromenaden 1	1	1
Xavier de Maupeou	Fastighetskontoret	1	1
Frede Petersen	Brf Måseskår	1	1
Henrik Sahlin	Brf Tre Lejon	1	1
Thomas Ivarsson	Brf Maskinkajen	1	1
Maj Carlström	Brf Fyrtornen	1	1
Jenny Tolf	Brf Götheborg på Norra Älvstranden	1	1
Lisbeth Schelander	Brf Ängön	1	1
Mats Karlsson	Brf Masten	1	1
Solveig Axelsson	Brf Skotet	1	1
Marianne Carlström, ordf på stämman	Brf Maskinkajen		1
Daniel Ståhlgren	GUAB		1
Annika Hermansson	GUAB		1
Summa:		16	19

Valberedningens förslag för arvoden till Eriksbergs 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