

## Ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Utsikten 1, Saltsjöqvarn

Datum: onsdag den 11 maj 2017, klockan 18:30

Plats: Elite Hotel Marina Tower, Nacka

- § 1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande, Peter Rudheim hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma och öppnade därmed mötet.
- § 2 Röstlängd En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd.  
29 medlemmar och 2 biträden var närvarande, representerande 20 lägenheter och 20 röstberättigade.  
Förteckningen bilägges originalprotokollet.
- § 3 Val av ordförande Till ordförande valdes Peter Rudheim.
- § 4 Ordförandes val av sekreterare Ordförande anmälde Eva Andersson till sekreterare vid stämman.
- § 5 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes
- § 6 Rösträknare och Justeringsmän Till rösträknare samt justeringsmän valdes Kjell Torlén och Stig Holmquist att jämte ordförande justera protokollet
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Styrelsens årsredovisning Årsredovisningen har delats ut 3 veckor innan årsstämman.  
På uppdrag av föreningens kassör (som fått förhinder) föredrog Jan Sjöstedt tillsammans med styrelsens ordförande årsredovisningen för 2016 innehållande förvaltningsberättelse, balans-och resultaträkning.
- § 9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs, den var bilagd årsredovisningen.
- § 10 Resultat- och balansräkning Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2016.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

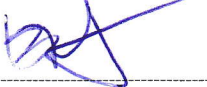
- § 12 Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämman beslöt att uppkommen vinst på 139 348 kr balanseras i ny räkning.
- § 13 Arvoden Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att man fortsätter enligt den modell som innebär att en summa finns till styrelsens förfogande att användas vid t.ex. gemensamma måltider i samband med styrelsemöten. För tiden fram till nästa års stämma beslutades att högst 46 000 kr får användas.  
Ersättning till föreningens revisorer sker enligt löpande räkning.
- § 14 Val av styrelse Stämman valde enligt valberednings förslag följande ledamöter och suppleanter för tiden fram till nästa årsstämma:  
Anna Stenberg, Bo Helgesson, Cecilia Halvars Öhrnell, Peter Rudheim och Stig Holmquist valdes som ledamöter.  
Carin Callerholm, Göran Bolinder, Karin Enokson-Torlén och Owe Ruzicka valdes som suppleanter.
- § 15 Val av revisor och suppleant Till revisor valdes BDO Nordic med Joanna Benes som huvudansvarig.
- § 16 Val av valberedning Stämman valde Hans Torlén (sammankallande), Ellenor Ekholm och Björn Enström till valberedning.
- § 17 Övriga ärenden **1) Ändring av föreningens stadgar**  
Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att rösta om förslaget. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med 19 röster för och 1 röst emot. Förslaget bilägges originalprotokollet.  
Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande, enligt 7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar, röstat för förslaget.  
Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till en extra föreningsstämma kommer att skickas ut.

## 2) Huvudmannaskap för tunnel och kajer

Stämman beslutar godkänna överföring av förvaltningsansvaret avseende tunnel och kaj ingående i gemensamhetsanläggningen GA 100 från Saltsjöqvarns Samfällighetsförening (SQSF) till Nacka kommun när sådan överföring juridiskt och praktiskt kan verkställas. Stämman bemyndigar därvid bostadsrättsföreningens styrelse att vidta samtliga åtgärder även inbegripet att underteckna samtliga avtal och övriga handlingar som erfordras för genomförande av här avsedd överföring av förvaltningsansvaret. Styrelsen äger rätt att i sin tur lämna motsvarande bemyndigande till styrelsen för SQSF att förhandla och teckna avtal med Nacka kommun och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för överförandet av förvaltningsansvaret till Nacka kommun. Föreningen är införstådd med och godkänner att viss begränsad del av föreningens mark kan behöva överföras till kommunen i samband med fastighetsbildning och övrig ombildning av GA 100.

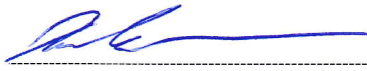
§ 18 Mötets avslutande Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse. Stämman framförde sitt tack till styrelsen för väl genomfört arbete under året.

Protokollförare




Eva Andersson

Ordförande vid föreningsstämman



Peter Rudheim

Justerare



Kjell Torlén

Justerare



Stig Hølmquist