

Tid: Måndagen den 1 juni, kl.18.30

Plats: Orminge Skola, matsalen


Dagordning - föreningsstämma

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. a/ Presentation och beslut om att utreda möjligheten att bygga nya hus med nya parkeringsplatser och garage på föreningens fastighet.
b/ Presentation och beslut om bergvärme och ny ventilation
18. Avslutande


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN, 769625-6374

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma måndagen den 1 juni 2015
Ormingeskola, Saltsjö-Boo

- §1 Stämman öppnas av Mattias Ristijärvi
- §2 Stämman godkänner dagordningen. **bilaga**
- §3 Till ordförande för stämman väljs Torsten Kai-Larsen.
- §4 Till protokollförare utses Mattias Ristijärvi
- §5 Till att justera stämmoprotokollet tillsammans med stämмоordföranden väljs Britta Strand och Athanasios Katsikiotis.
- §6 Stämman beslutar att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7 Stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd. **bilaga**
- § 8 Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. **bilaga**
Denna fanns också tillgänglig i pappersformat samt visades på overhead med förklaringar.
- § 9 Ordföranden föredrog revisorns berättelse på samma sätt som ovan.
- § 10 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt Årsredovisningen.
- § 11 Stämman fastställde resultatdispositionen enligt Årsredovisningen.
- § 12 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- §13 Stämman beslutar om ett arvode för nästkommande period om 285 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- §14 Stämman väljer till ordinarie styrelseledamöter: Britta Strand, Martin Lindström, Athanasios Katsikiotis, Peter Lindström och Lars Lette
Stämman väljer till ordinarie suppleant: Anna-Carin Wallin
- § 15 Som föreningens revisor väljer stämman Mats Lehtipalo Adeco Revisorer.
- § 16 Som valberedning väljer stämman Susanne Ekelund (sammankallande), Ewa Svensson och Thomas Karlsson
- § 17 a) Stämman uppdrar åt styrelsen att tillsammans med SBU AB och Wingårdh arkitekter utreda möjligheten att bygga nya hus med garage, parkering, tvättstuga och gemensamhetslokal på föreningens fastigheter. Inga kostnader ska tillfalla föreningen.
Om styrelsen vill fortsätta driva förslaget ska den redovisa detta för ny stämma för beslut.
Styrelsen har möjlighet att avsluta studien utan stämmogodkännande
- b 1) Stämman uppdrar åt styrelsen att upphandla ny ventilation med återvinning till en kostnad om ca 9 miljoner.
- b 2) Stämman uppdrar åt styrelsen att redovisa underlag till medlemmarna för ett bergvärmesystem och kalla till ny extra stämma inom 6 månader.
- § 18 Stämman avslutas.
Saltsjö-Boo datum som ovan


Mattias Ristijärvi


Torsten Kai-Larsen


Britta Strand


Athanasios Katsikiotis

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN, 769625-6374


Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma måndagen den 1 juni 2015
Ormingeskola, Saltsjö-Boo

- §1 Stämman öppnas av Mattias Ristijärvi
- §2 Stämman godkänner dagordningen. **bilaga**
- §3 Till ordförande för stämman väljs Torsten Kai-Larsen.
- §4 Till protokollförare utses Mattias Ristijärvi
- §5 Till att justera stämmoprotokollet tillsammans med stämмоordföranden väljs Britta Strand och Athanasios Katsikiotis.
- §6 Stämman beslutar att stämman bliv i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7 Stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd. **bilaga**
- § 8 Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. **bilaga**
Denna fanns också tillgänglig i pappersformat samt visades på overhead med förklaringar.
- § 9 Ordföranden föredrog revisorns berättelse på samma sätt som ovan.
- § 10 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt Årsredovisningen.
- § 11 Stämman fastställde resultatdispositionen enligt Årsredovisningen.
- § 12 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- §13 Stämman beslutar om ett arvode för nästkommande period om 285 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- §14 Stämman väljer till ordinarie styrelseledamöter: Britta Strand, Martin Lindström, Athanasios Katsikiotis, Peter Lindström och Lars Lette
Stämman väljer till ordinarie suppleant: Anna-Carin Wallin
- § 15 Som föreningens revisor väljer stämman Mats Lehtipalo Adeco Revisorer.
- § 16 Som valberedning väljer stämman Susanne Ekelund (sammankallande), Ewa Svensson och Thomas Karlsson
- § 17 a) Stämman uppdrar åt styrelsen att tillsammans med SBU AB och Wingårdh arkitekter utreda möjligheten att bygga nya hus med garage, parkering, tvättstuga och gemensamhetslokal på föreningens fastigheter. Inga kostnader ska tillfalla föreningen.
Om styrelsen vill fortsätta driva förslaget ska den redovisa detta för ny stämma för beslut.
Styrelsen har möjlighet att avsluta studien utan stämmogodkännande
- b 1) Stämman uppdrar åt styrelsen att upphandla ny ventilation med återvinning till en kostnad om ca 9 miljoner.
- b 2) Stämman uppdrar åt styrelsen att redovisa underlag till medlemmarna för ett bergvärmesystem och kalla till ny extra stämma inom 6 månader.

§ 18 Stämman avslutas.
Saltsjö-Boo datum som ovan


Mattias Ristijärvi


Torsten Kai-Larsen


Britta Strand


Athanasios Katsikiotis