

---

## Protokoll från stämman 2009-05-26

### 1. Stämmans öppnande

Marika Ekeberg Thörnqvist, samfällighetens förvaltare hos SBC förklarar stämman öppnad.

### 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen efter tillägg med en sista punkt i dagordningen, punkt 20 "övriga frågor".

### 3. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Marika Ekeberg Thörnqvist, till ordförande.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman väljer Aristeidis Moustakas till protokollförare.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Lars Vestling och Klas Allander till justeringspersoner och tillika rösträknare.

### 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman finner att kallelse till stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning – två veckor innan stämmodagen.

### 7. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

Röstlängden har fastställts av Marika. Röstlängden består av närvarande från samfälligheten, totalt 12 röster. Totalt är 17 närvarande, 12 ägare av småhus och 5 medlemmar av Brf Malma Backe.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Marika redogör för årsredovisningen och förklarade årets resultat och balansräkning. Marika förklarade att Samfälligheten i 2008 hade en stor kostnad för kvartersgårdens renovering och att värmekostnad höjdes mer än beräknat. Stämman efterfrågade varför årsredovisningen inte innehöll budget så att medlemmar kunde jämföra kostnader (t.ex. gemensam utrymmen) med respektive budget. Marika samtyckte och föreslog att årsredovisningen nästa år skulle innehålla budgeten.

### 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Marika beskrev en sammanfattning av revisorernas berättelse som förklarade att årsredovisningen inte innehöll väsentliga felaktigheter.

### 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Alla medlemmar godkännande med ja.

### 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Marika föreslog att förlust gick till balansen som betyder att Samfälligheten hade en balanserad vinst. Stämman beslutade enligt förslag.

### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2008.

### 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände styrelsens förslag att styrelseledamöter får samma arvoden som under 2008. Styrelseledamöters arvode kalkyleras på två basbelopp. Mats Hallström föreslog att spara extern revisorns arvoden (som räknas ungefär 10 000 kronor) och erbjuda en intern revisorn som skall få 5 000 kronor som arvoden. Stämman godkände förslag om intern revisorn och revisorns arvoden.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman valde Johanna Lindahl, Teresa Miranda Maureira, Cecilia Johansson och Johanna Söderlund som styrelseledamöter och Joakim Grausne och Carina Nordén som suppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljde Lars Vestling, ordförande av Brf Malma Backe, som intern revisor och Mats Hallström som revisorssuppleant. Johanna frågade om Samfälligheten hade något avtal med till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, Samfällighetens nuvarande extern revisor för 2009. Marika förklarade att inget avtal fanns med extern revisor.

16. Val av valberedning

Stämman valde Andreas Kreuger och Urban Erngren som valberedning.

17. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Aristeidis berättade om budget 2009 som har ingen stor ändring från räkningar som finns i årsredovisningen 2008. Den enda stor kostnad som var budgeterad är för carportarnas renovering. Johanna informerade om startkapitals delning till medlemmar, då den utbetalningen inte syns i budgeten. Åter ansågs att budgeten borde delats ut till medlemmar som en del av årsredovisningen.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende. Ärenden bifogat

- Underhåll av 7ans gård
- Förslag om tillägg till ordningsregler

Detta ärende hade inkommit från Bertil Johnson, som inte bor i ett friköpt hus men i ett hus av Brf Malma Backe. Stämman behandlade frågan och följde styrelsens förslag.

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt samt avslutande av stämman

Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt i Samfällighetens anslagstavlor och på webbsidan. Stämman avslutas av ordföranden.

20. Övriga frågor

Annemieke Åhlenius informerade om trivselkommittén som inte fungerat så bra. Den nya trivselkommitténs medlemmar är: Camilla Ekwall, Elisabet och Kurt Bergström, Carina Nordén, och Erik och Åsa Uselius. En medlem frågade om lampor i hallen i småhusen. Bertil Johnson frågade hur mycket betalar en Samf. MB medlem emot en Brf MB medlem i månads avgift, och hur räknas vikt av betalning emot röstnings vikt. Lars Vestling förklarade att det var komplicerat att räkna rättvist del av månads avgift som varje medlem betalar och att endast en representant för styrelsen egentligen får rösta vid samfällighetens stämma. Lars föreslog att bygga en bra kommunikation i och mellan föreningarna som den viktigaste lösningen för alla problemen i föreningarna.

Vid protokollet



Aristeidis Moustakas  
Malma Backe den 9 juni 2009

Justerat den 14 juni 2009



Lars Vestling

Justerat den 12 juni 2009



Klas Allander