

Extra föreningsstämma i Brannebolsvägens Byggnadsförening och Brannebols Samfällighetsförening

Protokoll fört vid extra föreningsstämma, söndagen den 1 oktober 2006,
i Olrogssalen på Culturum i Nyköping.

- § 1. Föreningsstämmans öppnande.
Claes Norén hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
- § 2. Val av föreningsstämmans ordförande och sekreterare.
Claes Norén valdes till ordförande och Marie-Louise Thuresson till sekreterare.
- § 3. Fastställelse av föredragningslista.
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- § 4. Val av justeringspersoner.
Karl Malén och Anders Johansson valdes att justera föreningsstämmans protokoll.
- § 5. Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt.
Konstaterades att kallelsen till föreningsstämman skett på godkänt sätt och inom föreskriven tid.
- § 6. **Fråga om sammanslagning av de bägge föreningarna genom fusionsavtal.**
Förslag till Fusionsavtal redovisades mellan Brannebols Samfällighetsförening, den övertagande föreningen, och Brannebolsvägens Byggnadsförening, den överlåtande föreningen. Avtalet innebär
- att medlemmarna i Brannebolsföreningens Byggnadsförening blir medlemmar i den nybildade Brannebols Samfällighetsförening, registrerad hos Lantmäteriet den 8 augusti 2006. Samfällighetsföreningen har organisationsnummer: 717908-9227.
 - att Brannebols Byggnadsförening skall upphöra att bestå.
 - samt att Brannebols Byggnadsförening alla tillgångar och skulder övertas av Brannebols Samfällighetsförening.

Extra föreningsstämman beslöt enhälligt att anta fusionsavtalet och avtalet kommer att registreras av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

I den nya föreningen ingår våra fastigheter, i den gamla ingick vi som personer.

Ordföranden redovisade Resultaträkning för Brannebolsvägens Byggnadsförening perioden januari - september 2006. Vinsten uppgick till 4.461 kr. Intäkterna var 59.731 kr och kostnaderna 42.270 kr.

Ordförande redovisade även Balansräkning för Brannebolsvägens Byggnadsförening per den 30 september 2006. Tillgångarna uppgick till 241.174 kr. Den stora tillgången är utfartsvägen.

- § 7. Kompletterande val av funktionärer i Brannebols Samfällighetsförening. Styrelsen i den nya samfällighetsföreningen valdes i samband med bildandet i december 2004, men registrerades först i augusti 2006. Överklagningar kom emellan. Några av de då valda funktionärerna hade vid extra stämman antingen flyttat eller kvarstod inte längre. Därför behövdes kompletterande val.

Valberedningen, bestående av Gertrud Hedberg och Anders Lindmalm, hade utarbetat ett förslag, som var bifogat kallelsen. Förslaget justerades enligt stadgarna så att tre ledamöter valdes på två år, till föreningsstämman 2008, och två ledamöter på ett år, till föreningsstämman 2007.

Göran Parmenstam lade ett alternativt förslag.

Föreningsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag sålunda:

Claes Norén	ordinarie ledamot	2 år
Andreas Irving	ordinarie ledamot	2 år
Marie-Louise Thuresson	ordinarie ledamot	2 år
Eva Schmekel	ordinarie ledamot	1 år
Claes Bengtsson	ordinarie ledamot	1 år
Klas Malén	suppleant	1 år
Per Wallin	suppleant	1 år
Lennart Wallin	revisor	1 år
Kurt Bark	revisor	1 år
Märta Breidning	revisorssuppleant	1 år
Thomas Andersson	revisorssuppleant	1 år
Jan G Jansson	adjungerad ledamot	1 år

Till ordförande för ett år valdes Claes Norén.

Föreningsstämman bestämde att styrelsen vid behov kallar adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har inte rösträtt.

Sittande valberedning valdes på ytterligare ett år.

- § 8. Information om eventuellt bildande av gemensamhetsanläggning för bryggor och hamnanläggningar i Brannebol.

Ansökan lämnades till Lantmäteriet 2004. Den utgick från gällande detaljplaner, som anger att viss planlagd mark ska upplåtas för gemensam skötsel.

Efter diskussion beslöt stämman att uppdra åt styrelsen att ordna ett möte med Lantmäteriet. Mötet skulle hållas för att ge berörda medlemmar med bryggplatser ett bättre underlag och information inför sitt ställningstagande. Styrelsen skulle även göra en enkät till berörda medlemmar.

- § 9. Övriga frågor.

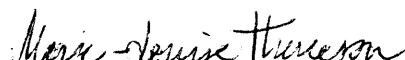
Det framfördes önskemål om ett i fortsättningen positivt samarbete i samfälligheten.

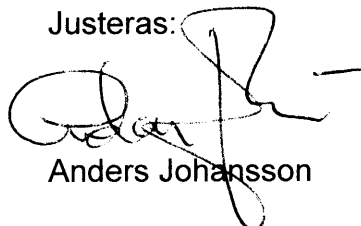
- §10. Extra föreningsstämmans avslutande.

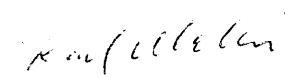
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Marie-Louise Thuresson


Anders Johansson


Kart Malén