

Protokoll

Extra föreningsstämma Gällstaö Fastighetsägareförening (GFF)

Plats: Restaurang Jungfrusund, Ekerö

Datum: 16 januari 2017

Tid: 18:30-19:45

Närvarande: 17 röstberättigade medlemmar.

Registrerade fullmakter: 1 st.

1. Stämmans öppnande

Gustaf Axelsson och Patrik Nilsson från styrelsen GFF öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Gustaf Axelsson valdes till ordförande för stämman. Stefan Hultquist valdes till sekreterare.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Det noterades 17 närvarande röstberättigade.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Björn Nerelius och Erik Lif Sjöcrona.

5. Fråga om kallelse behörigen skett

Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande besvarades med ja. Information har funnits på hemsidan GFF – inbjudan har också delats ut i postlådorna på Gällstaö.

6. Fråga om godkännande av dagordning

Dagordningen består av en beslutsfråga om stadgeändring (7a), och en informationspunkt om försäljning av tomt (7b). Frågorna hör inte ihop utan behandlas fristående från varandra. Dagordningen godkändes.

7. Ärenden som styrelsen framlagt för behandling

7a. Ändring av föreningens stadgar

Mötesordföranden och styrelseledamoten Gustaf Axelsson gav en bakgrund till varför styrelsen föreslår en stadgeändring (se text ur kallelse nedan!).

1. Om föreningen kan anses som allmännyttig ökar chanserna till skattelättnader.

2. Med systerorganisationen Gällstaö Samfällighetsförening (GSF) som huvudman för skötsel av Gällstaö har föreningen GFF, som samlande fastighetsägare, spelat ut sin roll. Med en justering av stadgarna tror styrelsen att det blir tydligare vad de två föreningarna på Gällstaö har för roller och hur de kan samarbeta i framtiden.

Beslutet som ska fattas är tvådelat. Vid ett bifall följer ytterligare en omröstning vid den ordinarie stämman 2017. Först därefter kan stadgeändringen träda i kraft.

§7a Ändring av föreningens stadgar

Vid det ordinarie årsmötet i april 2016 informerade styrelsen om den skatteutredning som utförts av KPMG. KPMG föreslår i sin utredning att föreningens firma (namn) och föreningens ändamålsparagraf ändras. Styrelsen föreslår att dessa två ändringar genomförs. Förslag på ny firma (namn) och ny ändamålsparagraf framgår nedan.

Styrelsen föreslår även att föreningen öppnas för boende på Gällstaö, dvs inte endast fastighetsägare som nuvarande stadgar medger. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen även en ändring av tredje paragrafen avseende medlemskap.

Då det är ändring av föreningens stadgar måste beslutet tas på två av varandra följande möten, med minst tre månaders mellanrum varav ett möte ska vara ordinarie årsmöte. Om detta extra årsmöte godkänner de föreslagna ändringarna kan det slutliga beslutet tas på nästa ordinarie årsmötet i april 2017.

Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar

Föreningens namn ändras till: **GÄLLSTAÖ NATUR- OCH KULTURFÖRENING**

Första paragrafen i stadgarna ändras till nedanstående lydelse:

§ 1 Föreningen, vars namn är Gällstaö Natur- och Kulturförening, har Gällstaö inom Ekerö kommun som verksamhetsområde. Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.

Tredje paragrafen ändras till nedanstående lydelse

§ 3 Medlemskap i föreningen är öppet för fastighetsägare och boende på Gällstaö. Är två eller flera ägare av samma fastighet utövar de medlemskapet gemensamt. För boende utan ägande av fastighet utövas medlemskapet gemensamt per hushåll. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. Föreningens årsmöte kan besluta om avgift att betalas vid inträde i föreningen.

Medlem, som underlåter att inom föreskriven tid betala av föreningsstämma beslutad avgift till föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som motverkar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av föreningsstämma.

Nuvarande stadgar finns på föreningens hemsida: gallstao.com

Beslut: Extrastämman biföll förslaget enligt kallelsen. Någon votering krävdes aldrig. En närvarande avstod att rösta.

7b. Information om kommande försäljning av en av föreningens tomter

Styrelseledamoten Patrik Nilsson informerade om att styrelsen avser lägga ut en tomt (Syrénvägen 16) till försäljning. Stämman 2013 gav styrelsen mandat att sälja tomter inom en femårsperiod. Villkoret var att tomterna ska säljas till marknadspris.

Inget beslut finns på vad tillgångarna ska användas till. Och det ligger inte på denna extrastämma att besluta något i frågan. Styrelsen vill endast informera medlemmarna att en försäljning nu är nära förestående (under våren).

Texten nedan är hämtad ur kallelsen:

§7b Försäljning av en av föreningens tomter

I samband med genomförd förändring av föreningens stadgar behöver föreningen avyttra en av föreningens tre kvarvarande tomter. Syftet med denna försäljning är dels att lösa kommande likviditetsbehov för föreningen, men också kunna skapa en finansiell tillgångsmassa för föreningen som kan generera ett årligt förvaltningstillskott till föreningen.

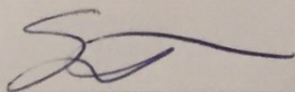
Styrelsen uppfattar det som att vi har tidigare årsmötens mandat att genomföra försäljningen, men då det är en viktig fråga och en del medlemmar efterfrågade tydlig information innan försäljningen genomförs så önskar vi ge denna information.

Styrelsen anser att det nu är ett bra tillfälle att genomföra försäljningen. Flera mäklarfirmor kommer att kontaktas och försäljningen kommer att ske på den öppna marknaden.

8. Mötet avslutas

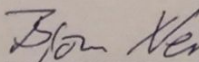
Mötesordförande Gustaf Axelsson tackade de samlade medlemmarna för mötet.

Protokollfört



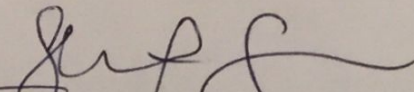
Stefan Hultquist

Justerat



Björn Nerelius

Justerat



Erik Lif Sjöcrona