

PROTOKOLL – Extra föreningsstämma den 27 oktober 2016

Plats: Gemensamhetslokalen Östra Saltsjön

- § 1 Öppnande Marie Adlén Lilja öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- § 2 Dagordning Dagordningen godkändes.
- § 3 Val av ordf. Marie Adlén Lilja valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekr. Margaretha Granborg valdes till sekreterare.
- § 5 Röstlängd En förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Stämman beslöt att förteckningen också skulle fungera som röstlängd. 17 medlemmar deltog i mötet antingen personligen eller genom fullmakt till annan medlem i föreningen. Alla medlemmar utom en var röstberättigade. En medlem hade fullmakt från två andra medlemmar, men kan enligt stadgarna bara företräda en annan medlem. Medlemmen fick därför bara företräda en medlem. Förteckningen bifogas originalprotokollet. Bilaga 1.
- § 6 Justerare Till justeringsmän valdes Anders Ohrbeck och Henrik Ponthan som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.
- § 7 Kallelse Stämman ansåg att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 Nya stadgar Under § 17 vid ordinarie stämma den 12 maj 2016 beslutade föreningens medlemmar anta föreningens nya stagar. På grund av att samtliga medlemmar inte var närvarande hänsköts beslutet för slutligt avgörande till ny stämma. Föreningsstämman beslutade att för andra gången anta nya stadgar enligt styrelsens förslag. En medlem röstade mot förslaget. Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket. De nya stadgarna framgår av bilaga 2.
- § 9 Övriga ärenden
1. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka kostnaden för att inskaffa nya större brevlådor.
 2. Styrelsen fick i uppdrag att se till att samtliga namnskyltar i fastigheten får enhetlig text.
 3. Styrelsen meddelade att föreningen kommer att amortera ca 1 milj. kr av föreningens lån.

§ 10 Avslutande Marie Adlén Lilja förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....

Margaretha Granborg

Justeras:

.....

Marie Adlén Lilja

.....

Anders Ohrbeck

.....

Henrik Pontán