

Protokoll från extra föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hagalunden

Datum: 15 november 2016 kl 18.30
Plats: Restaurang Haga Torn i Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna till protokollförare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Krystyna Hedberg och Marianne Melander att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas protokollet. Sammanlagt 73 röstberättigade, varav 66 närvarande vid stämman och 7 fullmakter.

8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

a) Proposition 2/2016 – Stadgeändring

Magnus Persson (styrelseledamot och representant för stadgegruppen) redogör för förslaget som utgår från Bostadsrätternas mönsterstadgar från 2016 med anpassningar till föreningens förhållanden. Förslaget har distribuerats till medlemmarna innan föreningsstämman och ett medlemsmöte har hållits den 17 oktober 2016 där synpunkter har kunnat läggas fram. Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

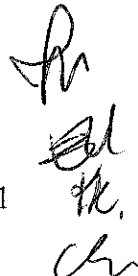
Yrkande framställs om att stadgeförslaget ska återremitteras till styrelsen för framttagande av nytt förslag.

Stämman **beslutar** att yrkandet avslås.

Yrkande framställs om ett tillägg i 22§ stadgeförslaget om att valberedningen även ska lämna förslag till ordförande i styrelsen.

Stämman **beslutar** att yrkandet avslås

1



Handwritten signatures and initials, including a large 'R', 'Ed', 'K.', and 'Cv'.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar inklusive följande mindre förtydliganden/justeringar som med majoritetsbeslut tagits av stämman:

3§ § som handlar om "Medlemskapsprövning –juridisk person" utgår helt.

18§ Sista stycket utgår helt då det handlar om juridisk person.

36§ Orden "spiskåpa och köksfläkt" stryks i 1:a stycket. 2:a stycket får en ny sista mening som förtydligar det i § 35 angivna ansvaret för kolfilterfläkt. Meningen lyder, "Kolfilterfläkt får inte installeras på ventilationskanal".

39§ De avslutande orden "renhållning och snöskottning" utgår då det är en upprepning/felskrivning.

b) Proposition 3/2016 – Gruppanslutning, individuell mätning och debitering av el

Magnus Persson redogör för förslaget som innebär att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att i samband med stambytet successivt införa gruppanslutning med individuell mätning och debitering till boende inom föreningen.

Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag med följande tillägg:

"Förslaget gäller under förutsättning av att beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två på varandra följande stämmor och stadgarna dessutom godkänns och registreras av Bolagsverket"

c) Proposition 4/2016 – Individuell mätning och debitering av varmvatten

Magnus Persson redogör för förslaget som innebär att stämman skall ge styrelsen

- uppdrag att försätta utreda möjligheten och kalkylen för individuell mätning och debitering av varmvatten

- mandat att på egen hand ta ett beslut i samband med de fortsatta stambytesförberedelserna om att antingen införa eller inte införa individuell mätning och debitering av varmvatten.

Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag med följande tillägg:

"Förslaget gäller under förutsättning av att beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två på varandra följande stämmor och stadgarna dessutom godkänns och registreras av Bolagsverket"

d) Proposition 5/2016 – Laddstolpar för el/hybridbil

Magnus Persson redogör för förslaget som innebär att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att

- bygga om lämpligt antal parkeringsplatser med laddstationer för el/hybridbil i samband med stambytet

- framgent i den takt som platser blir uthyrda planera för ytterligare laddplatser

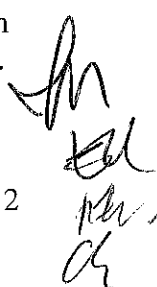
- ansöka till Naturvårdsverket om investeringsstöd inkom Klimatklivet.

Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag.

e) Proposition 6/2016 – Utveckling av lägenheter mm

Magnus Persson redogör för förslaget som innebär att styrelsen i samband med stambytet uppmärksammat möjligheter att tillskapa fler bostadsrättslägenheter i föreningens hus vilket skulle kunna skapa intäkter till föreningen. Styrelsen föreslår därför att stämman skall ge dem mandat att vidare utreda dessa möjligheter för att sedan återkomma med förslag till stämman. Se propositionen på de exempel som skall utredas.



Handwritten signature and initials, possibly 'M.P.' and 'A.C.', located in the bottom right corner of the page.

Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag.

f) Proposition 7/2016 – Trädfällning vid grillplatsen

Magnus Persson redogör för förslaget som innebär att stämman skall ge styrelsen mandat att fälla träd enligt beskrivning i propositionen för det fall en etablering av byggbodar på föreningens mark blir aktuell.

Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag.

g) Proposition 8/2016 – Byte från portkod till porttelefon och nyckelbricka

André Gustavsson redogör för förslaget som innebär att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att genomföra byte från befintlig kod till inkoppling av porttelefoner.

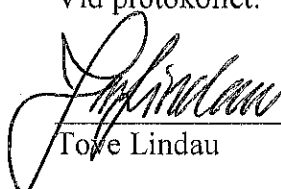
Ordet lämnas fritt och diskussioner förs.

Stämman **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag.

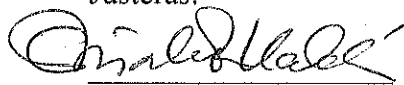
9. Stämmans avslutande


Mötesordförande förklarar stämman avslutad.

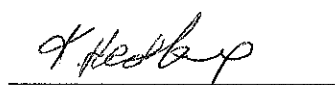
Vid protokollet:


Tove Lindau

Justeras:


Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande


Marianne Melander
Justerare


Krystyna Hedberg
Justerare