



**Protokoll fört vid EXTRA FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2019-06-03, kl 18:40-20:20

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Carlson öppnar stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Malte Sigemalm föreslås.

Beslut: *Stämman utser Malte Sigemalm till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Malte Sigemalm utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 94 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 6 genom fullmakt.

Beslut: *Stämman godkänner röstlängden.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordföranden frågar om det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra stämмоfunktionärer närvarande vid stämman. Ordföranden konstaterar att följande personer utöver medlemmar finns på plats: Andreas Paulsen från HSB, Matz Leckremo från HSB, Lennart Ringblom från HSB och sekreterare Rebecca Band.

Beslut: *Stämman beslutar att ovanstående personer har rätt att närvara.*

RB CP 2019-06-03



**Protokoll fört vid EXTRA FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslut: *Stämman fastställer dagordningen.*

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Lennart Zetterström och Christian Diaz föreslås.

Beslut: *Stämman utser Lennart Zetterström och Christian Diaz att justera protokollet.*

§ 8 Val av minst två rösträknare

Lennart Zetterström och Christian Diaz föreslås.

Beslut: *Stämman utser Lennart Zetterström och Christian Diaz att vid behov fungera som rösträknare.*

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till extra stämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen ska ske på lämplig plats inom föreningens område och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelsen anslogs den 9 maj.

Beslut: *Stämman finner att den blivit behörigen kallad.*

§ 10 Förslag till beslut – Fönsterbyte

Peter Carlson, ordförande i styrelsen; Flavio Semeraro, vice ordförande i styrelsen; Andreas Paulsen, ekonom från HSB och Lennart Ringblom, konsult från HSB redovisar förslaget från styrelsen som i korthet innebär att fönsterbyte ska ske i samband med fasadrenoveringen.

Peter Carlson föreslår att beslutet ska fattas genom sluten omröstning, vilket stämman medger.

Beslut:

1. *Med 89 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar stämman att godkänna förslaget att genomföra fönsterbyten i samband med fasadrenoveringen.*

Information avseende förslaget om fönsterbyte bifogas som Bilaga 2.

HSB CD SZ W



**Protokoll fört vid EXTRA FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

§ 11 Information – Fasadrenovering

Peter Carlson, ordförande i styrelsen; Flavio Semeraro, vice ordförande i styrelsen och Matz Leckremo, förvaltare från HSB, informerar om kommande fasadrenovering.

§ 12 Avslutning

Stämмоordföranden Malte Sigemalm tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Handen 2019-06-03

Malte Sigemalm
Ordförande

Rebecca Band
Sekreterare

Justeras

Lennart Zetterström

Christian Diaz