

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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2012-09-20, kl 18.30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Moa Karlsson öppnar stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Martin Lundqvist föreslås.

Beslut: *Stämman utser Martin Lundqvist till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Martin Lundqvist utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 47 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 2 genom fullmakt.

Beslut: *Stämman godkänner röstlängden.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Föreningens revisor Esa Kalasniemi anmäler att han vill ta upp tre ärenden utöver de som angavs i kallelsen. Styrelseledamoten Peter Olevik Dunder redogör för föreningens stadgar och konstaterar att det inte är möjligt att ta upp de föreslagna ärendena under förevarande stämman. Peter Olevik Dunder nämner också att det kommer att finnas ett antal tidpunkter under hösten där föreningsmedlemmarna kommer att ha möjlighet att träffa styrelsen för dialog i olika frågor.

Revisorssuppleanten Lennart Zetterström anmäler att han vill ställa en övrig fråga under stämman. Stämмоordföranden Martin Lundqvist konstaterar att detta inte är möjligt, men meddelar att frågan kan ställas efter att stämman har avslutats.

Beslut: *Stämman fastställer dagordningen.*

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Anita Wallin och Christian Diaz föreslås.

Beslut: *Stämman utser Anita Wallin och Christian Diaz att justera protokollet samt att vid behov fungera som rösträknare.*

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till extra stämman ska ske tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman. Kallelsen ska anslås på lämplig plats inom föreningens område och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska behandlas på stämman.

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

§ 8 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anne-Marie Zetterström redogör för valberedningens förslag till fyllnadsval efter de fyra ledamöter som avsagt sig sitt uppdrag.

Styrelseledamöter 2 år, fyllnadsval

Valberedningens förslag:

Flavio Semiraro – efter Dick Malmgren

Christian Diaz – efter Peter Dahlström

Styrelseledamöter 1 år, fyllnadsval

Valberedningens förslag:

Dennis Savetun – efter John Ignell

Tony Larsen – efter Monica Jäcklein

Suppleant 1 år, fyllnadsval

Valberedningens förslag:

Ethel Kvarnmal – efter Dennis Savetun

Vakant suppleant, HSB

Pelle Lindgren – vald av HSB

Beslut: *Stämman väljer ledamöter och suppleant i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 9 Avslutning

Stämмоordföranden Martin Lundqvist tackar för förtroendet på sina egna och sekreteraren Rebecca Bands vägnar. Moa Karlsson framför föreningens tack till Martin Lundqvist och Rebecca Band samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

Handen 2012-09-30

Martin Lundqvist
Ordförande

Rebecca Band
Sekreterare

Justeras

Anita Wallin

Christian Diaz