



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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2014-01-13, kl 19.00-19.10

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Olevik Dunder öppnar stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Peter Olevik Dunder föreslås.

Beslut: *Stämman utser Peter Olevik Dunder till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Peter Olevik Dunder utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 16 röstberättigade medlemmar närvarande.

Beslut: *Stämman godkänner röstlängden.*

Röstlängden bifogas som bilaga 1.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Beslut: *Stämman fastställer dagordningen.*

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

Christian Diaz och Lennart Zetterström föreslås.

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



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

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till extra stämma 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.

Ragnar Gustavsson föredrar att kallelsen anslagits i portarna söndag den 5 januari.

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

§ 8 Val av suppleant

För att biträda föreningens juridiska ombud i tekniska frågor under förhandlingar med tidigare leverantör av ventilationsombyggnaden behöver en styrelsesuppleant med tekniska kunskaper utses.

Enligt paragraf 16 i stadgarna ska styrelsen bestå av max fyra suppleanter varav minst en utses av HSB. Styrelsen består idag av två föreningsvalda suppleanter, vilket innebär att det är möjligt att utöka styrelsen med ytterligare en föreningsvald suppleant.

a) Utökande av antalet föreningsvalda suppleanter i styrelsen till tre (3)

Beslut: *Stämman beslutar utöka antalet föreningsvalda suppleanter till tre (3).*

b) Val av en föreningsvald styrelsesuppleant fram till ordinarie stämma 2014

Styrelsen föreslår att Björn Björkman utses.

Beslut: *Stämman utser enhälligt Björn Björkman (560701-0179) till suppleant fram till ordinarie stämma 2014.*

§ 9 Avslutning

Peter Olevik Dunder tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

Bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd



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

Handen 2014-01-13

Peter Olevik Dunder
Ordförande

Rebecca Band
Sekreterare

Justeras

Christian Diaz

Lennart Zetterström