



Brf. FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

**Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Brf. FOGDETORP
i Täljegymnasiets matsal 2017-02-22 klockan 18.30**

§ 1

Stämman öppnas Föreningens ordförande Maria Arenbjörk förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 2

Ordförande Bo Tjörnå utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Protokollförare Bo Tjörnå utser Sara Mattsson som sekreterare.

§ 4

**Godkännande av
röstlängden**

Totalt är 122 röstberättigade medlemmar antecknade varav 7 stycken fullmakter är inlämnade. Stämman fastställer röstlängden.

§ 5

**Närvarorätt vid
föreningsstämman**

Stämman beslutar att projektchef Anders Binett och projektledare John Christiansson från HSB samt konsulterna Tommy Frisk (Frisk Arkitekter AB), Jörgen Gustavsson (VVS Besiktning & Kontroll), Johan Götbring (Miljöinvent AB), Johan Skördare (Energiengagemang) och Patrik Wallin (Stockholm Betongkonsult AB), får närvara på föreningsstämman.

§ 6

Dagordning Föreslagen dagordning godkänns.

§ 7

Protokolljusterare Maria Källgren och Toni Nordlund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Rösträknare Björn Gustavsson och Linn Kvarnström utses till rösträknare.

§ 9

Kallelse Föreningsstämman har aviserats genom en personlig kallelse som lämnats till varje medlem. Detta har skett två veckor innan stämman. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10

**Fönster- och
fasadrenovering**

Projektledare Anders Binett från HSB Södertälje presenterar inledningsvis förslaget på projektplan för en fönster- och fasadrenovering samt bakgrunden till den situation som föreningen nu befinner sig i. Vidare redogör Binett

tillsammans med inbjuden expertis för de olika delarna av projektet – fönsterbyte, tilläggsisolering, fasad, ventilation, balkonger, inglasning, solpaneler, byggetablering och ekonomi. Efter avslutad diskussion beslutar stämman att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med byte av fönster- och fasader. Överstiger summan för fönster- och fasadrenoveringen det kalkylerade beloppet om 175 000 000 SEK måste styrelsen på nytt kalla till en extra föreningsstämma.

§ 11

Stadgeändringar

Föreningen behöver, utifrån ändringar i lagen om ekonomiska föreningar med följdändringar i bland annat bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, anta nya stadgar. Styrelsen föreslår därför att en uppgradering görs till 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5, med en tidigare beslutad anpassning i § 27. Stämman beslutar enhälligt att anta 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. Beslutet om stadgeändringar är endast giltigt om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Beslutet ska därför tas upp till förnyad behandling på ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2017.

§ 12

Adjungerande ledamot

Stämman beslutar att välja adjungerande ledamot Sara Mattsson till ordinarie styrelseledamot.

§ 13

Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och givande diskussion samt förklarar föreningsstämman avslutad.

Enligt uppfattning:

Justeras:

.....
Sara Mattsson
Sekreterare

.....
Bo Tjörnå
Ordförande

.....
Maria Källgren
Justerare

.....
Toni Nordlund
Justerare