



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Finnboda Port torsdagen den 20 oktober, kl 18:30.

Plats: Vilans skola, Danvikshemsvägen 4 – 6, Nacka

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Birgitta Boström hälsade alla välkomna till denna extra föreningsstämma i HSB:s Brf Finnboda Port i Nacka och föreslog stämman att utse Stefan Johansson, HSB, till ordförande för stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Stefan Johansson till ordförande för stämman.

§ 3 Ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Mia Söderström att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 23 röstberättigade medlemmar (bilaga 1) varav 3 fullmakt. (Bilaga 2)

Stämman beslutade, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Det antecknades att alla närvarande hade rätt att delta i stämman.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade, att fastställa dagordningen. (Bilaga 3).

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll föreslogs Anders Sedman och Charlott Larsson.

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Charlott Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av två rösträknare

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Charlott Larsson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs på föreningens anslagstavlor i respektive port den 5 oktober 2021 samtidigt som den delades ut i medlemmarnas postfack (bil 4).

Stämman beslutade, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Förslag till fullmakt för firmatecknare i styrelsen för bostadsrättsföreningen Finnboda Port

Stämman beslutade, att ge firmatecknarna i Finnboda Ports styrelse mandat att fullt ut företräda bostadsrättsföreningen i lantmäteriförrättningar AB 137597 och AB 137598 för inrättandet av gemensamhetsanläggningar och servitut enligt bilaga till detta protokoll (bil 5)

§ 11 Förslag till bostadsrättsföreningen Finnboda Ports yrkande till Lantmäteriet i förrättning AB 137598

Birgitta Boström informerade om arbetet med att ta fram ett yrkande i lantmäteriförrättning.

Stämman beslutade, att lägga information med godkännande till handlingarna och uppdrog åt styrelsen att fortsätta arbetet med utgångspunkt från föreliggande förslag.

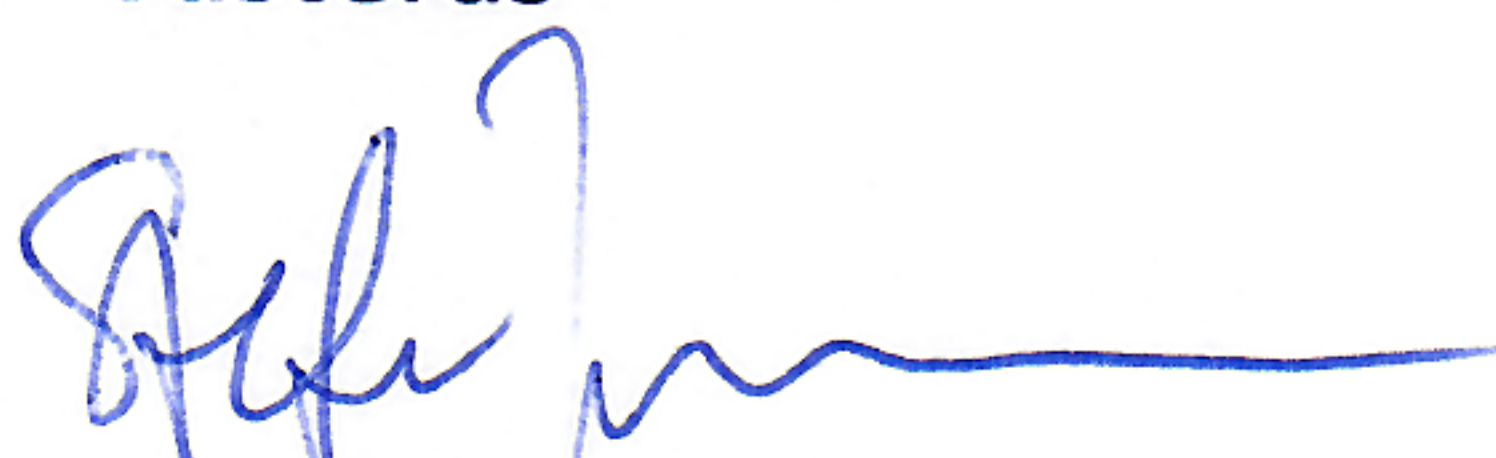
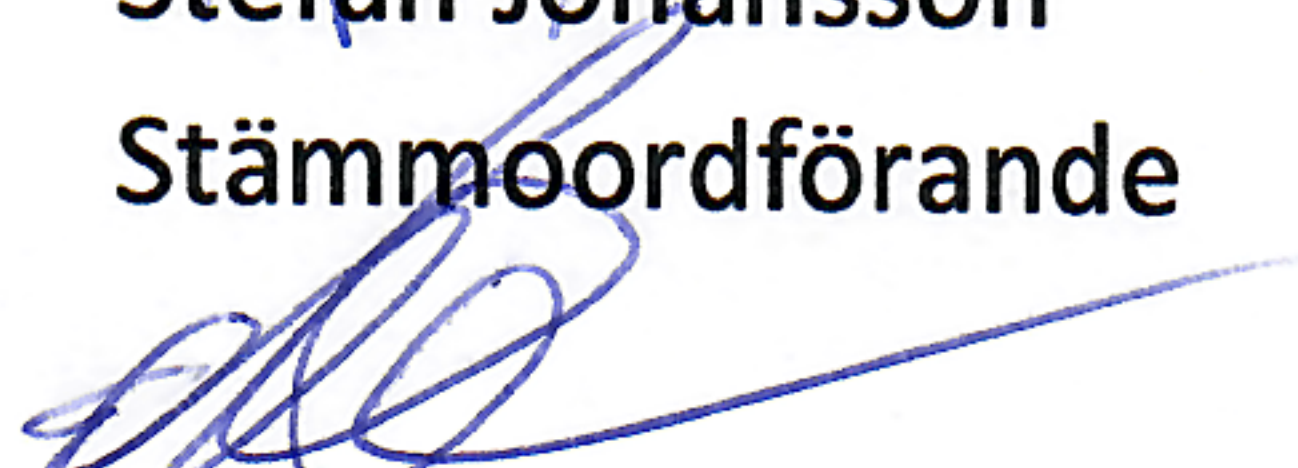
§ 12 Information om Miljödomstolens dm M230-03 och stadsbyggnadsnämndens beslut i Nacka § 616, 2013-09-16 gällande Sicklaön 37-41

Stämman beslutade. att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

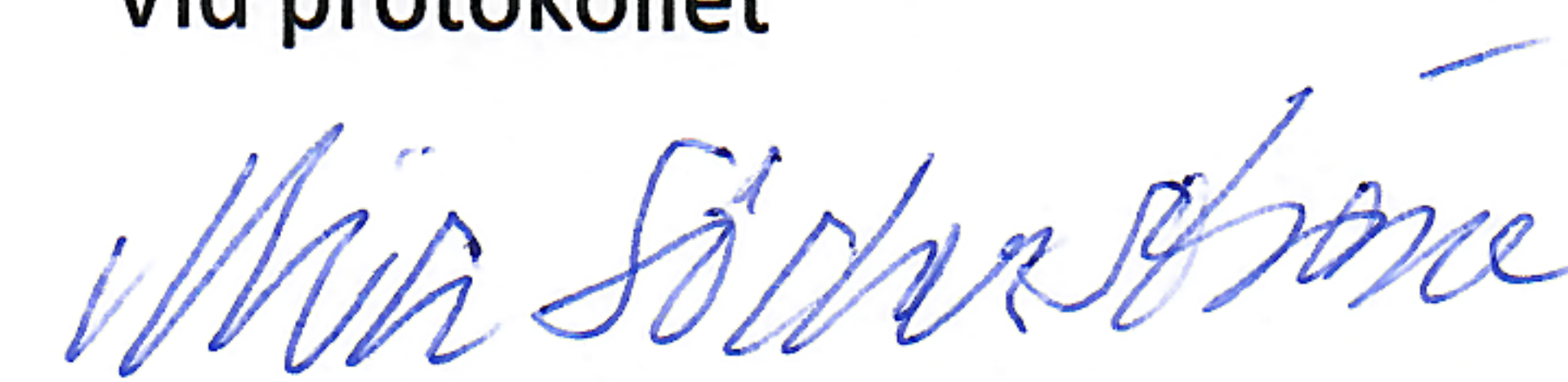
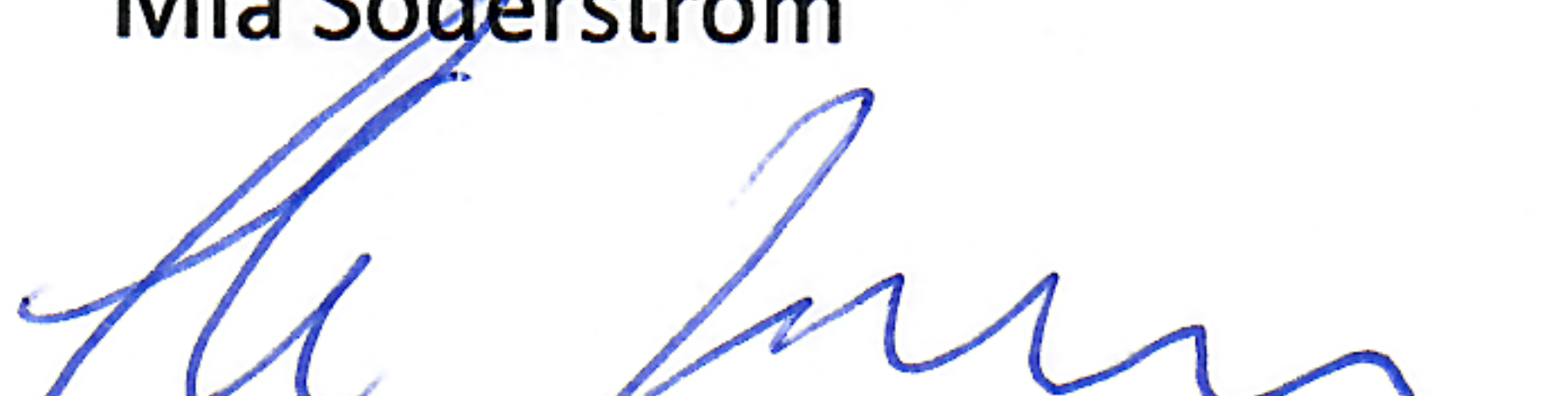
§ 13 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet

Justeras


Stefan Johansson
Stämмоordförande

Anders Sedman

Vid protokollet


Mia Söderström

Charlott Larsson

Bilaga 5

Förslag till fullmakt för firmatecknare i styrelsen för bostadsrättsföreningen Finnboda Port

I samband med etablering och övertagande av gemensamhetsanläggningar inom Finnboda är alla bostadsrättsföreningar inblandade inklusive Finnboda Port. Det är Lantmäterimyndigheten som bestämmer hur det slutligen kommer att bli när allt är klart. Enligt lag behöver bostadsrättsföreningarna därmed stämmobeslut om att föreningens firmatecknare ska ha rätt att företräda sina medlemmar under förrättningen. Det är syftet med detta förslag.

Styrelsen föreslår därmed att stämman ger mandat åt bostadsrättsföreningen Finnboda port, vid varje tidpunkt att gällande firmatecknare (eller den vid varje tidpunkt gällande firmatecknare sätter i sitt ställe), fullt ut företräda bostadsrättsföreningen i lantmäteriförrättningar med ärendenummer AB 137597 och AB137598 för inrättande av gemensamhetsanläggningar och servitut. Rätten att företräda bostadsrättsföreningen omfattar hela förrättningar såsom att exempelvis ingå överenskommelse om gemensamhetsanläggningar, servitut, ersättning och upplåtelse av mark.