

# PROTOKOLL

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening  
Finnboda Port i Nacka i Café & Restaurang MILOU den 1 februari 2023.

## § 1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till extra stämman i HSBs Brf Finnboda Port i Nacka.

## § 2 Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

## § 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Ylva Mattsson att föra protokoll.

## § 4 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

### Stämman beslutade

att stämman är en öppen stämman.

## § 5 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 31 röstberättigade medlemmar varav 3 fullmakter. (Bilaga 1)

### Stämman beslutade

att godkänna förteckningen som röstlängd.

## § 6 Fastställande av dagordning

### Stämman beslutar

att fastställa dagordningen. (Bilaga2)

JK  
JK

## **§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare**

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Birgitta Boström och Patrik Engvall, som tillika föreslogs till rösträknare.

### **Stämman beslutade,**

att välja Birgitta Boström och Patrik Engvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och tillika vara rösträknare.

## **§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före stämman. Kallelse delades ut till samtliga delägare den 17 januari alltså inom denna tidsgräns.

### **Stämman beslutade**

att anse sig behörigen kallad.

## **§ 9 Förslag för beslut**

Styrelsen redogjorde för de förhandlingar som genomförts och principöverenskommelsen som tagits fram gemensamt av föreningarna, HSB och Nacka kommun.

### **Stämman beslutade**

**att** godkänna att föreningen genom fastighetsreglering förvärvar mark, upplåter servitut i föreningens fastighet samt deltar i gemensamhetsanläggningar och övriga fastighetsbildningsåtgärder i den omfattning som kommer att erfordras enligt ny detaljplan för Finnboda,

**att** ge styrelsen i uppdrag att för föreningens räkning teckna Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Sicklaön 37:41 i Finnboda mellan Nacka kommun, Finnboda Industrilokaler HB och berörda bostadsrättsföreningar (principöverenskommelse se bilaga 3),

**att** ge styrelsen i uppdrag att för föreningens räkning ingå de avtal och överenskommelser som följer av principöverenskommelsen eller i övrigt erfordras för genomförandet av principöverenskommelsen, och

**att** ge styrelsen mandat att företräda föreningen i de lantmäteriförrättningar som berör föreningens fastighet och som följer av principöverenskommelsen, innefattande

705  
81

rätt att ansöka om och återkalla ansökan om förrättning, träffa överenskommelser om fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, servitut, överlåtelse, upplåtelse och ersättning samt vidta de åtgärder i övrigt som sammanhänger med sådana lantmäteriförrättningar.

## § 10 Avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Ylva Mattsson

Justeras



Stefan Johansson  
Ordförande



Birgitta Boström



Patrik Engvall