**PROTOKOLL**

**Protokoll fört vid extra föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i i Vilans Skola den 11 februari 2016**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Bennet Remnås, ordförande, hälsade alla välkomna till den extra stämman i HSBs Brf Finnboda Port i Nacka

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Bennet Remnås

**§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden meddelade att han utsett Ulla Sandberg Garpemark att föra protokoll.

**Stämman beslutar**

att godkänna detta

**§ 4 Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 56 röstberättigade medlemmar samt 6 fullmakter.( Bilaga 1)

**Stämman beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

**Stämman beslutar,**

att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

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

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Dan Fredlund och Anders Sedman, som tillika föreslogs till rösträknare.

**Stämman beslutar,**

att välja Dan Fredlund och Anders Sedman att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse till **extra** stämma har delats ut till samtliga 14 dagar före stämman . Bilagor till kallelsen har funnits på anslagstavlorna till varje hus.

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Godkännande av föreningsstämmans beslut 2015-04-21 att anta nya normalstadgar**

Förslag till nya stadgar har delgivits alla genom anslag på anslagstavlan i respektive port. (Bilaga 3) Stämmoordförande gjorde en genomgång av de på stämman 2015-04-21 beslutade ändringarna i HSB normalstadgar:

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift.

Ny text: … *Årsavgiften skall täcka löpande verksamhet*. Texten ”driftskostnader, avskrivningar, övriga

kapitalkostnader och andra kostnader skall bort.

§ 17 Dagordning ordinarie föreningsstämma

Punkt 22 ändras till *val av ombud och ersättare till HSBs distriktstämmor*

§ 21 Styrelse

Ändras till … *Föreningsstämman utser övriga styrelseledamöter och suppleanter*. ….

§22 Konstituering och firmateckning

……*Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande samt sekreterare*. Styrelsen utser också….

**Stämman beslutar,**

att godkänna de nya stadgarna med de beslutade ändringarna. Beslutet skedde med handuppräckning och var enhälligt.

**§ 9 Beslut om energieffektivisering**

Ordförande Bennet Remnås redogjorde för styrelsens synpunkter om energieffektivisering och om Schneiders förslag till en sådan. Schneiders ”Analys & Åtgärdsförslag” har delgivits alla genom anslag på anslagstavlan i respektive hus. (Bilaga 4)

Göran Berglund redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna att genomföra en sådan energieffektivisering.

En livlig diskussion följde och ledde till en omröstning med röstkort. Två förslag för omröstning fastslogs

**Nej** – ej nu - till styrelsens förslag: **20 röster**

**Ja** att styrelsen får mandat att gå vidare nu med projektet energieffektivisering med Schneider: **23 röster**

**Stämman beslutar**

att styrelsen fått behörighet att gå vidare med Schneiders energieffektivisering.

**§ 20 Övriga ärenden**

Inga

**§ 21 Avslutning**

Bennet Remnås tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras Vid protokollet

…………………………………………………………… ……………………………………..

Bennet Remnås Ulla Sandberg Garpemark

……………………………………………….

Dan Fredlund

………………………………………………

Anders Sedman