**PROTOKOLL**

**Protokoll fört vid extra föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka i Vilans Skola den 11 december 2017**

**§ 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 föreslogs Bennet Remnås

**Stämman beslutar**

att godkänna detta

**§ 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 9 röstberättigade medlemmar (bilaga 1)samt 1 fullmakt.( Bilaga 2)

**Stämman beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

**Stämman beslutar,**

att fastställa dagordningen. (Bilaga 3)

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

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Ylva Mattsson och Mia Söderström, som tillika föreslogs till rösträknare.

**Stämman beslutar,**

att välja Ylva Mattsson och Mia Söderström att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse till **extra** stämma har anslagits på anslagstavlan i resp portar 4 veckor före stämman .

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Godkännande av föreningsstämmans beslut 2017-04-25 att anta nya normalstadgar**

Förslag till nya stadgar har delgivits alla genom att finnas på vår hemsida. (Bilaga 4) Stämmoordförande gjorde en genomgång av de på stämman 2017-04-25 beslutade ändringarna i HSB normalstadgar:

**Stämman beslutar,**

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

**§ 9 Beslut om ny styrelseledamot (ersätter Jenny Claesson som flyttat)**

Valberedningen har föreslagit Ylva Mattsson till ny ledamot i styrelsen. Fyllnadsval till nästa årsstämma.

**Stämman beslutar,**

att välja Ylva till ny ledamot fram till nästa stämma.

**§ 20 Övriga ärenden**

Bennet Remnås redogjorde för frågor som togs upp på årsmötet. Offert på bullerdämpande åtgärder är på gång samt att vi arbetar med frågan om utsmyckning av entréerna.

**§ 21 Avslutning**

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

Justeras Vid protokollet

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

Bennet Remnås Ulla Sandberg Garpemark

……………………………………………….

Ylva Mattsson

………………………………………………

Mia Söderström