

Protokoll extrastämma



Medlemmar i Brf Lisö1 i Farsta kallas till extrastämma.

Dag: Söndag den 5 februari 2023


Tid: 15.00 börjar informationsmötet då representant från Axema kommer och berättar om deras system och du kan ställa frågor. Klockan 16.00 börjar extrastämman

Plats: Föreningslokalen (Färnebogatan 64)

DAGORDNING:

1. Öppnande av extrastämman
 - a. Elin Ryner öppnar stämman, kl 16:25
 2. Godkännande av dagordningen
 - a. Stämman godkänner
 3. Val av stämмоordförande
 - a. Jan Gustafsson väljs till stämмоordförande
 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - a. Stämмоordförande anmäler Love Östlund som protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 - a. Robert Ryner och Mikael Balthammar
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 - a. Stämman instämmer, kallelsen gick ut den 20/1
 7. Fastställande av röstlängd
 - a. 33 närvarande röster exklusive 8 via fullmakter, dvs totalt 41 stycken.
 8. Byte av låssystem
 - a. Frågan om styrelsen får i uppdrag att genomföra en upphandling enligt föreskriven upphandlingspolicy. Detta gäller grundsystemet och tvättstugebokning är ej inkluderat.
 - i. Inkommer förslag på att styrelsen får taksumma på 500 000 tkr (exklusive +10% för inflationsjustering således totalt 550 000 tkr. Stämman godkänner tilläggsförslaget.
Röstning Ja = **29**
Röstning Nej = **5**
Totalt antal röster = **34**
Ej röstande = **7**
- Beslut. Styrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med upphandling av nytt låssystem**
9. Avslutning av extrastämma
 - a. Stämman avslutas 16:32

Vid protokollet

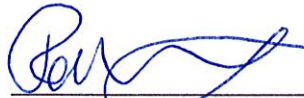


Love Östlund

Justeras



Jan Gustafsson
Stämmoderförande



Robert Ryner
Justerare/rösträknare



Mikael Balthammar
Justerare/rösträknare