

Protokoll extrastämma

Söndag 20240211 kl 15:00

Dagordning:



1. Öppnande av stämman kl 15:05
2. Godkännande av dagordningen
 - *Stämman godkänner dagordningen*
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden samt fastställande av röstlängd
 - *Antal fysiska röster 37 (plus 9 fullmakter)*
 - *Totalt antal röster 46 (från beslutspunkt #9; 29 då 17 röster avvek mellan beslutspunkt 8# och #9)*
4. Val av ordförande vid stämman
 - *Stämman godkänner styrelsens förslag Jimmy Strandhav*
5. Anmälan av protokollskrivare
 - *Stämman godkänner ordförandens förslag Love Östlund*
6. Val av justerare tillika rösträknare
 - *1 = Mikael Balthammar*
 - *2 = Martin Schibbye*
7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
 - *Stämman anser att kallelse har behörigen skett*
8. Motion 1: Förslag om att stämman ska ta ställning för eller emot att genomföra planerat underhåll rörande dränering och yttre VA. Förslaget jämte styrelsens yttrande över förslaget bifogas kallelsen.

Citat från motionärerna: "Förslag till beslut. Föreningen ska ta ställning för eller emot investeringen på 27 miljoner kronor. I det fall föreningen godkänner investeringen kan styrelsen gå vidare med nuvarande planer. I det fall föreningen röstar emot investeringen ges styrelsen/föreningen i uppdrag att ta fram en alternativ lösning för stämman att ta ställning till i ett senare skede."

- *Antal **för** planerat underhåll rörandes dränering och yttre VA = 4*
- *Antal **emot** planerat underhåll rörandes dränering och yttre VA = 42*
- *Stämman beslutar **emot** planerat underhåll, rörandes dränering och yttre VA. Extrastämman beslutar att bifalla motion 1.*

MS

MS JS

LE

9. Motion 2: Förslag att upprätta en ny underhållsplan. Förslaget jämte styrelsens yttrande över förslaget bifogas kallelsen.

Citat från motionärerna: *"Motion 2: Den underhållsplan som stämman antog 2016 är uppenbarligen inte realistisk i dag. Vi föreslår därför att stämman beslutar om att ta fram en ny underhållsplan som bättre reflekterar föreningens behov av åtgärder för underhåll och uppskattade kostnader. Existerande underhållsplan ogiltigförklaras och samtliga större investeringar i underhåll som kräver lån pausas till dess en ny underhållsplan tagits fram och godkänts av stämman. I denna plan läggs in en klausul om att upphandlingar av underhåll som kräver lån alltid måste godkännas av stämman i separat beslut."*

Omröstning om att bordlägga motionen till ordinarie stämma:

- Bordlägga = **12**
- Rösta om nu = **20**
- Stämman beslutar att rösta om motionen.

Omröstning om själva motionen:

- Antal **för ny** underhållsplan ska tas fram och godkännas av stämman. Förändrad formulering ändras jämfört med motion: "Vid behov av åtgärder för underhåll vilket avser upptagning av nya lån" (tidigare formulering där nämnd summa på 500 000 sek ändras samt begreppet "större" stryks) = **24**
- Antal **för styrelsens yttrande** = **6**
- Stämman beslutar att ge instruktion till styrelsen om ny underhållsplan skall tas fram och ogiltigförklara den nuvarande underhållsplanen, pausa alla upphandlingar som innefattar upptag av nya lån.

10. Avslutning av stämman kl . 19:30

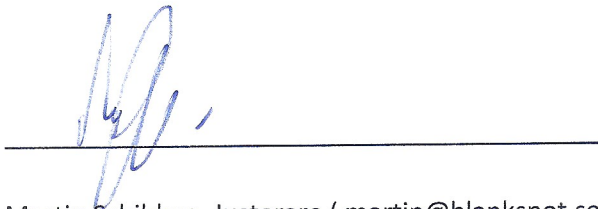
AS
KB
LB



Jimmy Strandhäv, Ordförande (jimmy.strandhav@gmail.com)



Love Östlund, Sekreterare (loveostlund@yahoo.se)



Martin Schibbye, Justerare (martin@blankspot.se)



Mikael Balthammar, Justerare (balthammar81@gmail.com)

MS
JS