

Duettvägens samfällighetsförening
X-tra föreningsstämma
2017-09-25

Tid och plats: Måndagen den 25 September 2017 kl. 19.00 i Mariakyrkan Skogås centrum

Deltagare: Se § 7
Jonte Söderström
Per-Eric Peterzon
Stefan Jakobsson HSB Projektledning
3 representanter från Proplatt

Justerare: Berit Liljegren
Siv Sjöstrand

Paragrafer: 1- 10

Sidor: 1 – 3

Bilagor: 1 – 4

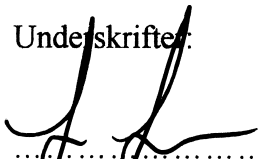
Bilaga 1 Information om kulvertbyte/lån samt styrelsens förslag till stämman

Bilaga 2 Information om det ekonomiska i samband med kulvertbytet

Bilaga 3 Röstlängd Brf Duetten

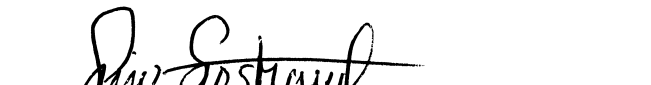
Bilaga 4 Röstlängd Duettvägens samfällighetsförening

Underskrifter:


.....
Jonte Söderström


.....
Per-Eric Peterzon


.....
Berit Liljegren


.....
Siv Sjöstrand

§ 1-2. extrastämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Alice Öhman hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad. Ordföranden poängterar att endast ett ämne skall beslutas och behandlas på dagens möte, nämligen kulvertbyte och lån. Thomas Nyberg redogör också kort vad detta innebär, och hänvisar till redan utsänd information till samtliga medlemmar märkta bilaga 1 och 2. Styrelsens ordförande Alice Öhman föreslår Jonte Söderström som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Jonte Söderström till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden informerar stämman om att protokollförare är inte ett val som ska beslutas av stämman som det står på punkt 3 i dagordningen, utan det är ett val som stämмоordföranden beslutar om själv. Stämмоordföranden anmäler att stämмоprotokollet förs av Per-Eric Peterzon.

§ 4. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika rösträknare

Stämman föreslår Berit Liljegren och Siv Sjöstrand

Stämman beslutar att välja Berit Liljegren och Siv Sjöstrand som justerare och rösträknare

§ 5. Fråga om kallelse till extrastämman skett i behörig ordning

Stämмоordföranden förklarar att kallelsen ska ha gått ut tidigast 4 veckor före och senast 2 veckor innan stämman.

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa dagordningen med det undantaget som stämмоorföranden angett tidigare, om att utse protokollförare inte är ett val för stämman.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 61 röstberättigade medlemmar utgör röstlängden, (Brf Duetten 24 st) (Duettvägens samfällighetsförening 37 st) bifogas protokollet (bilaga 3 Brf) (bilaga 4 Samfällighetsföreningen)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 61 röstberättigade medlemmar.

§ 8 Beslut om ombyggnad av samfällighetens sekundärnät och tecknande av banklån (bilaga 1 o 2).

Thomas Nyberg informerar/redogör för de anbud som kommit in från entreprenörer. Hsb,s representant Stefan Jakobsson redogör för Hsb,s roll i projektledningen. Proplatt,s tre representanter informerar i stort om hela entreprenaden, bl.a. att man har provgrävt på ett antal ställen och upptäckt ett väldigt dåligt skick på utrustning. 700 meter kulvert måste bytas ut.

Arbetet beräknas ta c:a 1 år och man informerade också om etappindelningen.

23

2/3

Duettvägens samfällighetsförening

X-tra föreningsstämma

2017-09-25

På en fråga från stämman om vad som händer om något under entreprenaden går fel, t.ex. om entreprenören går i konkurs eller annat?

Stämman fick frågan besvarad med att allt är under garanti/försäkring.

Efter genomgången fick stämman följande förslag från styrelsen att ta beslut om:

Detta förslag finns i bilaga 1:

Förslag till extrastämman:

Styrelsen föreslår extrastämman att besluta om: att styrelsen lånar 25 miljoner kronor i bank och att avtal tecknas för ombyggnad av sekundärnät (värme och vatten)

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag om lån och att avtal tecknas.

§ 9 Meddelande om plats för stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet för extrastämman med bilagor 2017-09-25, kommer att finnas tillgängligt inom 3 veckor från stämmodatum på Duettvägen 77

§ 10. X-traföreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Jonte Söderström tackar för visat intresse och förklarar 2017 års (25/9) x-traföreningsstämma för avslutad.