

**Protokoll**

Extrastämma torsdagen den 19 mars 2009, klockan 19.00 i Östra Reals aula

§ 1.

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2.

Dagordningen godkändes, Bilaga 1 sidan 2.

§ 3.

Christer Sigevall från HSB valdes till stämmans ordförande.

§ 4.

Eva Löfgren utsågs till protokollförare.

§ 5.

Efter votering valdes Maria Päss, Valhallavägen 146 C och Ulla Preger, Valhallvägen 148 F till justerare tillika rösträknare.

§ 6.

Stämman beslutades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7.

163 medlemmar hade avprickats i en medlemslista som fastställdes som röstlängd, Bilaga 2.

§ 8.

Fastställande av stadgeändring i andra läsningen enligt beslut från ordinarie stämman i juni 2008, Bilaga 1 sidorna 3-4. 2/3 majoritet erfordras. Stadgeändringen fastställdes efter votering, 147 röster avgavs, 104 röster för och 43 röster mot, således bifall med 6 rösters övervikt.

§ 9.

Bertil Adler informerade om ingrindningen av terrassplanet och visade tre idéskisser till olika utformningar. Preliminära kostnaden i nuläget för ingrindning, låssystem och kommunikation uppskattas till cirka fem miljoner kronor.

Stämman beslutade, efter önskemål från medlemmarna, att idéskisserna och senare även det färdigbearbetade utförandet, publiceras i Fältposten så att synpunkter kan inges av medlem.

§ 10.

Bertil Adler informerade om Karlaplansentréns utrustning med nya rulltrappor eller ny hiss och att sannolikt två nya rulltrappor kommer att anskaffas och installeras snarast möjligt.

§ 11.

Mikael Kokkalis informerade om idé till övernattningslägenhet att hyra av medlem för gäster. I ett räkneexempel visade han att kostnaden per månad och bostadsrättslägenhet skulle bli cirka 12 kronor.

Han meddelade också att han för medlemmarna i Föreningen förhandlat med Hotell Karlaplan på Skeppargatan om rabatterat pris för övernattning.

§ 12.

Mikael Kokkalis informerade om idé till samlingslokal att hyra av medlem för möte, fest mm. I ett räkneexempel visade han att kostnaden per månad och bostadsrättslägenhet skulle bli cirka 28 kronor.

*Handwritten signature and initials: MS ER NP UF*

**Protokoll**

Extrastämma torsdagen den 19 mars 2009, klockan 19.00 i Östra Reals aula

§ 13.

Motion från Anders Jakobsson, Bilaga 1 sidorna 6-8, behandlades och stämman beslutade att godkänna styrelsens svar på de tre frågorna i motionen.

§ 14.

Motion från Anita Ståhlås m fl, Bilaga 1 sidorna 9-13, behandlades efter att stämman i votering avvisat Torbjörn Lundboms begäran om bordläggning av motionen till årsstämman. Stämman beslutade att, dels godkänna styrelsens svar på motionens fem frågor, dels enligt styrelsens yrkanden avslå motionens fyra förslag till stadgeändringar.

§ 15.

Bertil Adler informerade om verksamheten de första tio månaderna efter köpet den 21 maj 2008 samt om kommande verksamhet, åtgärdsplaner och utvecklingsidéer.

§ 16.

Mikael Kokkalis informerade om Föreningens ekonomiska verksamhet sedan köpet och framtida utveckling. Konstaterades att Föreningens ekonomi följer den ekonomiska planen med god marginal vad beträffar resultaträkningen och är väsentligt bättre vad beträffar balansräkningen.

§ 17.

Bertil Adler informerade om att ordinarie stämma äger rum torsdagen den 11 juni kl 19 i Östra Reals aula samt att ettårsjubileum med anledning av tillträddandet av vår fastighet planeras högtidlighållas fredagen den 12 juni som en gårdsfest.

§ 18.

Mötesordföranden förklarade extrastämman avslutad.

Protokollförare

  
.....  
Eva Löfgren


Justeras  
Extratämmans ordförande

  
.....  
Christer Sigevall

Justerare

Justerare

  
.....  
Ulla Preger

  
.....  
Maria Päss