



BRF BÅTTUREN 1

Protokoll extra föreningsstämma 2017-12-22

Tid: Fredag 22 december 2017, kl 17.30. Plats: Lokalen, Sjöfartsgatan 10

1. Öppnande

Föreningsordförande Heidi Nummi förklarade stämman för öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Heidi Nummi.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Charlie Eldh.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

David Knös och Lars Birgne valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 25, varav 7 med fullmakt.

8. Fråga om uppgörelse med Oscar Properties

Efter föredragande av Charlie Eldh om uppgörelsen med Oscar Properties röstade stämman enhälligt ja till förslaget. I uppgörelsen ingår bl a att Föreningen upptar lån hos kreditinstitut istället för byggkreditiv hos byggherre, att Oscar Properties förslag till ombyggnation med de inför stämman utritade ändringarna till tio lägenheter godtas, att reverser påtecknas där skulder och fodringar regleras gentemot de andra brf:erna och bolagen inom HG7 och att styrelsen har förtroende att agera i frågan.

Ytterligare får styrelsen mandat att upprätta en ny ekonomisk kalkyl för att kunna bedöma om förändringen kan antas vara varaktigt negativ för föreningen. Den kalkyl som tidigare upprättats och presenterats av Oscar Properties har dock påvisat ett mer positivt resultat. Skulle den nya kalkylen mot förmodan visa sig ge varaktigt negativa konsekvenser kommer en ny extrastämma hållas för att då ta ställning till en ny ekonomisk plan.

9. Avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Charlie Eldh, protokollförare

Heidi Nummi, stämмоordförande

David Knös, justerare

Lars Birgne, justerare