

Protokoll fört vid extrastämma den 21 juni 2017

Tid: kl 18:00 - 2010

1 § Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Carolina Camén förklarade stämman öppnad

2 § Dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen, bilaga 1.

3 § Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar

att utse Bertil Nilsson till ordförande för stämman

4 § Protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Henrik Ruhe att föra protokollet.

5 § Justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar

att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Kristina Fransson och Lars Emthammar.

6 § Stämmans utlysande

Enligt 40 § föreningens stadgar skall kallelse till extra stämma utdelas till samtliga medlemmar genom utdelning eller postbefordran senast en och tidigast fyra veckor före stämman. Kallelse har delats ut den 13 juni 2017.

Stämman konstaterar

att stämman är i stadgeenlig ordning utlyst

7 § Röstlängd

Samtliga närvarande har prickats av i medlemsförteckningen i samband med inträde i sammanträdeslokalen. De som företräts genom giltig fullmakt har också förts upp i röstlängden.

Stämman beslutar

att godkänna röstlängd enligt bilaga 2

8 § Beslut med anledning av att Karlstads kommun har sagt upp de av dem förhyrda lokalerna i föreningens fastighet.

Ordföranden poängterar att det under denna punkt finns ett förslag som framlagts av styrelsen och som angetts i föredragningslistan. Något motförslag finns inte. Det stämman har att ta ställning till är om styrelsens förslag skall antas eller avslås. Någon möjlighet att anta något annat förslag än styrelsens finns inte.

Föreningens ordförande Carolina Camén föredrar styrelsens förslag till beslut på sätt som även skett vid styrelsens informationsmöte den 8 juni i ärendet.

Anders Wickström yrkar avslag på styrelsens förslag och hänför sig därvid till av honom utdelad skrift till samtliga medlemmar, bilaga 3.

Efter diskussion där flera medlemmar yttrat sig och yrkanden om bifall respektive avslag till styrelsens förslag framförts vidtar omröstning genom acklamation varvid särskild omröstning sker för förslag a) och b).

Ordföranden konstaterar att stämman beslutat att bifalla förslagen under punkt a) och b).

Det antecknas att ingen reserverat sig mot stämmans beslut.

9§ Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar denna extrastämma avslutad.

Vid protokollet


Henrik Ruhe

Justeras


Bertil Nilsson
Stämмоordförande


Kristina Fransson


Lars Emthammar.

Protokollet slutligt uppsatt och justerat den 29 juni 2017/



Föredragningslista vid extra föreningsstämma den 21 juni 2017

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare för stämman
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut med anledning av att kommunen sagt upp de av dem förhyrda lokalerna i föreningens fastighet. Styrelsen kommer att under denna punkt föreslå att
 - a. Stämman uppdrar åt styrelsen att förhandla och slutföra affär med Prepart AB där föreningen och Prepart AB i samverkan kommer att genomföra omställningen av huskroppen till bostadsrätter i en ny bostadsrättsförening (fristående från Brf Kanalhusen).
 - b. Beslut om att avskilja/avstycka huskroppen från fastigheten Lantmätaren 8 och att försälja den till den nybildade bostadsrättsföreningen eller till ett i samband med härmed bildat aktiebolag.
9. Stämmans avslutande

LE Jor AH KST

Röstlängd vid extra stämma den 21 juni 2017

Endast en röst per lägenhet

Lägenhet	Namn
1003	John Aas
1004	Kristin Nyvall
1008	Jan-Olov Fransson Kristina Fransson
1009	Christina Persson
1010	Kerstin Ruhe Henrik Ruhe
1012	Carolina Camén
1016	Birgitta Malmer genom fullmakt för Kerstin Ruhe Mats Malmer genom fullmakt för Kerstin Ruhe
1018	Thomas Åsberg Elisabeth Vikman
1019	Anders Dahmén
1022	Björn Johansson
1023	Pernilla Wik Karl-Johan Larsson
1025	Chris Jordansson
1030	Christina Jönsson
1031	Janet Gjester Petterson
1033	Kjell Norén
1034	Mårten Moltheus genom fullmakt för Carolina Camén
1036	Anita Jacobsson
1037	Gunnar Ljungberg genom fullmakt för Kjell Norén Margareta Ljungberg genom fullmakt för Kjell Norén
1038	Karl Olov Johannesson Else Johannesson
1039	Ulf Tjerneld Eva Tjerneld
1040	Malin Broberg
1041	Lennart Åhs
1042	Bertil Nilsson Christina Nilsson
1045	Nils Tångrot Alicia Tångrot
1055	Emil Petersen
1056	Anders Haag
1057	Lennart Danielsson
1064	Lars Emthammar
1065	Adam Herzberg
1067	Kenneth Karlsson
1069	John Zafaradi genom fullmakt för Anders Wickström
1072	Gösta Gärdeborn genom fullmakt Anna-Greta Dahmén Ej godkänd
1075	Anna-Greta Dahmén
1077	Yvonne Johansson
1078	Lukas Fritz genom fullmakt för Anna-Greta Dahmén
1079	Håkan Gran genom fullmakt för Amanda Gran Lisbeth Johansson
1080	Anders Wickström
1081	Tony Grimholt Lena Grimholt
1084	Ann-Marie Dahmén
1086	Kristin Van Dalen-Connedal
1093	Lovisa Berglund genom fullmakt för Anders Haag
1099	Britt-Marie Börsvik
1103	Göran Agergård

1105	Rolf Borgström
	Yvonne Borgström
1107	Alex Aleksic
1108	Ingegerd Österholm
1111	Marie Ohm Hedlund genom fullmakt för Conny Rexed
1113	Niklas Lehresjön
1114	Elenor Sivefäldt
1120	Lina Styhr
	Piotr Aspervall
1128	Barbro Strandell
1130	Erika Olausson
1131	Marianne Nilsson
1137	Jens Amlie
1154	Lena Belin
1155	Karl Magnil
	Ellinor Ståhl Larsson
1158	Caroline Lundqvist
1159	Lotta Lahger
1170	Brita Nordanstedt
1172	Erik Lundh
1183	Tomas Turesson

Det antecknas att Anna-Greta Dahlen lämnat en fullmakt utfärdad av Gösta Gärdeborn. Det framgår inte till vem fullmakten är utfärdad och Anna-Greta Dahlén har även lämnat fullmakt utfärdad av Fritz Lukas. Fullmäktig får endast representera en medlem, 42§ 1 st stadgarna. Då Anna-Greta Dahlén redan lämnat fullmakt för Lukas Frttz kan denna fullmakt inte godkännas. Vid stämman företogs ingen votering med rösträkning varför underkännandet av den av Anna-Greta Dahlén presenterade fullmakten saknar betydelse.

Jens
APL *AT*