



PROTOKOLL

Extra föreningsstämma i HSB Brf Agaten i Nacka
Torsdag 30/3, 2006.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Mats Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Björn Carlsson (HSB Stockholm) väljs till ordförande för stämman.

§ 3 **Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Thomas Nyström väljs som protokollförare

§ 4 **Godkännande av röstlängd**

Samtliga närvarande prickades av vid ingången. 65 röstberättigade (varav 3 fullmakter) är representerade vid stämman.

§ 5 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.**

Roger Svedenäng och Robert Persson väljs som rösträknare och att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 7 **Fråga om kallelse behörigen skett.**

Kallelsen delades ut till alla boende samt anslags sattes upp i portarna 12 dagar innan stämman. Stämman anses behörigen sammankallad.

§ 8 **Förslag om upprustning av yttre miljön.**

Styrelsen har låtit ta fram två förslag för att rusta upp den yttre miljön. Första förslaget (från Idrotts och Trädgårdsanläggningar) ratades av styrelsen på grund av för hög kostnad. Ett nytt förslag togs fram genom LOLA Arkitektur & Landskap och detta förslag presenteras på stämman av Sofia Sandkvist från LOLA.

Syftet med förslaget är att minska mängden asfalt och istället göra området grönare. Målsättningen är att området skall vara mindre inbjudande att köra bil i genom att körvägarna görs visuellt mindre men samtidigt tillåta att sophämtning och färdtjänst skall kunna komma fram. Tex skall infarten till bostadsområdet göras mindre. Förslaget är ett principförslag men innehåller också exempel på hur gårdarna kan förändras genom annan plantering.

Ombyggnaden måste göras i etapper över 2-3 år. Kostnaden är beräknad till c:a 5 miljoner kr. Styrelsen har gjort beräkningar som visar att föreningen kan klara denna ombyggnad med en avskrivningstid på 15-20 år utan att årsavgiften påverkas.

Stämman **BESLUTAR** enhälligt att anta förslaget.

RS.



§ 9

Andra beslutet om stadgeändring.

Föreningens stadgar måste anpassas till den nya bostadsrättslagen. Första beslutet om att anta HSB kortstadgar togs på ordinarie stämman 2005.

Sune Petterson yrkar på att frågan skall bordläggas eftersom de nya stadgarna lägger större ansvar för inre underhållet på den enskilde bostadsrättshavaren.

Stämman **BESLUTAR att frågan inte skall bordläggas.**

Stämman **BESLUTAR** med 61 röster för och 3 röster mot **att anta de nya stadgarna.**

§ 10

Förslag om bygge av bastu med tillhörande relax-rum.

Till stämman 2005 inlämnades en motion om att föreningen skulle undersöka intresset och möjligheterna för att installera en bastu inom föreningen.

En enkät genomfördes där 102 (av 373 möjliga) svar inkom. Av dessa var 59 svar för och 43 mot att installera en bastu. En av grovtvättstugorna skulle kunna byggas om till bastu, kostnaden för detta skulle vara c:a 200.000.- kr.

Många av deltagarna på stämman uttrycker sina farhågor om hur skötseln av bastun skulle kunna ske på ett korrekt sätt.

Stämman **BESLUTAR att avslå förslaget om installation av bastu.**

§ 11

Bordlagd motion angående installation av bredband.

Till stämman 2005 inlämnades en motion om att föreningen skulle låta installera ett äkta bredbandsnät. Frågan bordlades på stämman 2005 och styrelsen fick i uppdrag att undersöka kostnaden för detta.

Styrelsen har kontrollerat flera möjligheter för att få ett bredband installerat och kommit fram att den rimligaste offerten tillhandahålls av Bredbandsbolaget. Priset för detta är c:a 752.000.- kr.

Stämman **BESLUTAR** med 35 röster för och 26 röster mot **att genomföra förslaget i motionen och låta installera ett äkta bredbandsnät.**

§ 12

Stämmans avslutande.

Stämmans ordförande Björn Carlsson avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Thomas Nyström

Ordförande

Björn Carlsson

Justerare

Roger Svedenäng

Justerare

Robert Persson