

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Neptunus 5

Datum: 2011-05-16

Tid: 18:00 – 21:00

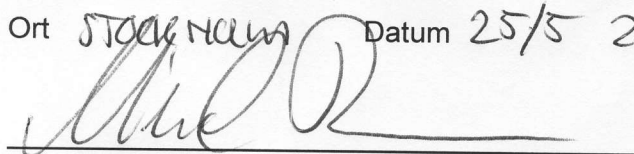
Plats: Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd

- 1) Mötet öppnades av föreningens ordförande Suzanne Sun.
- 2) Dagordningen godkändes.
- 3) Till stämмоordförande valdes Lars Tegelberg, jurist.
- 4) Till protokollförare valdes Mikael Tham.
- 5) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kristina Norman & Maria Alexandersson vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
- 6) Stämman fastslog att dagens stämma blivit stadgeenligt utlyst.
- 7) Röstlängden fastställdes (se bifogad förteckning i Bilaga 1) och stämman beslutade enhälligt att tillåta även de närvarande icke-medlemmarna att delta i stämman som biträden och också att uttala sig, men utan rösträtt.
- 8) Underlaget som ÅF tagit fram presenterades av Krister Norlin och Bo Juslin, som också svarade på de närvarandes tekniska frågor.
- 9) Styrelsen redogjorde för föreningens ekonomiska situation, försäkringsfrågan och lånesituationen samt presenterade de hinder som föreligger för det av styrelsen föreslagna och tidigare presenterade finansieringsförslaget. En diskussion följde där många synpunkter och också flera alternativa lösningar presenterades. 100 % kapitaltillskott, 100 % lån och blandformer däremellan diskuterades och också olika alternativ för att avyttra vinden, trapphuset samt garageplatser togs upp.
- 10) Stämman beslutade enhälligt att föreningen skall genomföra ett totalt stambyte enligt ÅF:s förslag och uppdrog åt styrelsen att omedelbart påbörja arbetet med detta.
- 11) Stämman beslutade enhälligt att skjuta upp det slutliga beslutet om stambytet finansiering till den ordinarie årsstämma 2011-06-08 och uppdrog åt styrelsen att ta fram minst två konkreta förslag samt att ta fram underlag på vad eventuella försäljningar kan inbringa. Stämman var införstådd med att om årsstämman inte kan enas om ett finansieringsalternativ så har styrelsen både rätten och skyldigheten att lösa situationen på det sätt som den finner mest lämpligt.
- 12) Stämman beslutade enhälligt att ovanstående totala stambyte skall utföras snarast möjligt och helst i direkt anslutning till det redan pågående arbetet med fastighetens vattenskador.
- 13) Stämman beslutade enhälligt att upphandling av ovanstående totala stambyte får ske genom en s.k. förenklad upphandling med den för vattenskadorna idag redan engagerade firmen MZ Bygg. Stämman uppdrog åt styrelsen att genomföra en sådan upphandling förutsatt att det totala priset hamnar inom en rimlig marginal jämfört med de snittpris för liknande arbeten som ÅF presenterat.
- 14) Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.



Protokollförare

Ort STOCKHOLM Datum 25/5 2011



Mikael Tham

Justeringsman

Ort Datum

Maria Alexandersson

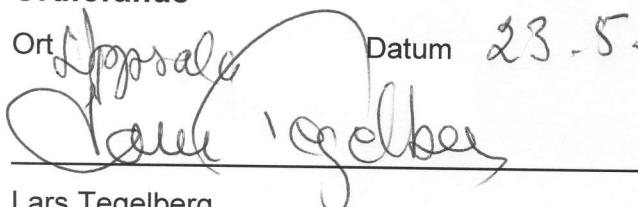
Justeringsman

Ort Datum

Kristina Norman

Ordförande

Ort Stockholm Datum 23-5-2011



Lars Tegelberg

Bilaga 1

Röstlängd vid extra föreningsstämma i Brf Neptunus 5, 2011-05-16

Närvarande medlemmar	Antal röster
ANITA EK	1
CHRISTINA HEIKEL	1
SUZANNE SUN	1
HANS STJERNSWÄRD & MARIANNE STJERNSWÄRD	1
SUSANNE BOBERG & ULF BOBERG	1
TINA NYSTRÖM	1
MIKAEL THAM	1
OLOF CONNERYD	1
CHRISTOFFER AUGUSTSSON	1
DENISE NORDSTRÖM	1
VINCENZO MERONE	1
YLVA WAERN	1
CAROLINA WAHLBY	1
STEFANIE STENGÅRD	1
MARIA ALEXANDERSSON & MAGNUS PETTERSSON	1
MADELEINE JEVÅS	1
JENS SÖDERLUND	1
KAROLINA HEDÉN LIND	1
HENRIK JAKOBSON & KRISTINA NORMAN	1
MARIA VUOPALA	1
JOHAN OLSSON	1

Medlemmar som röstar genom ombud

ULF PETERSSON genom ombud SUZANNE SUN	1
CLARA CRICENTI genom ombud HANS STJERNSWÄRD	1
VIVEKA LINANDER genom ombud CHRISTINA HEIKEL	1
	25

Biträden utan rösträtt

HANS GENANDER
FREDRIK WAERN
JOHAN HEDÉN
PASQUALE CRICENTI
HENRI STENGÅRD
VEYSEL DEMIROL

Övriga närvarande

LARS TEGELBERG (extern jurist)
BO JUSLIN (ÅF)
KRISTER NORLIN (ÅF)