

Protokoll fört vid extrastämma 2023-04-25 Brf Utsikten 1-35

Plats: Brf Svindersviks föreningslokal

Närvarande: 75 registrerade röstberättigade medlemmar varav 22 med fullmakt

- § 1 Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Anders Egerö hälsade de närvarande välkomna, förklarade stämman öppnad och redogjorde kort för skälet till denna extrastämma. Han gav också en kort översikt över föreningens ekonomi, där ständigt ökande kostnader för värme, el och vatten kommer att leda till nya avgiftshöjningar för att klara driften.
- § 2 Val av ordförande vid extrastämman**
Till mötesordförande valde stämman Fredrik Frank.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**
Till att föra protokollet har ordförande utsett Gunnel Unge.
- § 4 Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen (bilaga -1-3, inkl infoblad om delprojekten).
- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Wimmercranz och Marie Ljungdahl.
- § 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Kallelsen hade delats ut till alla medlemmar två veckor före möte och anslagits på hemsidan. Mötet beslöt att stämman var stadgeenligt utlyst.
- § 7 Fastställande av röstlängd**
Närvarolistan fastställdes som röstlängd (bilaga 4). På mötet närvarade 75 röstberättigade medlemmar varav 22 via fullmakt.
- § 8 Närvaro av icke medlemmar**
Stämman beslöt att mötet skulle tillåta icke-medlemmarna Fredrik Frank och Michael Hansson (AFRY) att närvara.
- § 9 Beslut om energisparåtgärder**
Föreningen har fått ca 15 mkr i bidrag från Länsstyrelsen för åtgärder som måste minska föreningens energianvändning med minst 20 % . Villkoret är att föreningen skjuter till motsvarande summa.
Konsulten Michael Hansson (AFRY) gjorde en bildpresentation av de tre föreslagna delinsatserna:



1. Återvinning av frånluftsvärme
2. Injustering av värmesystemet
3. Renovering och effektivisering av fönster

Medlemmen Jonas Andersson gjorde en bildpresentation av hur byte av yttre fönsterramen till 2-glaskassett fungerar.

Styrelsesuppleanten Simon Nordström föredrog en ekonomisk prognos (bilaga 5) som visar hur åtgärderna kommer att hålla nere den framtida ökningen av föreningens värmekostnader.

Stämman beslöt med kvalificerad majoritet i enlighet med styrelsens förslag:

- att godkänna det nya förslaget med tre energisparåtgärder enligt ovan
- att godkänna att styrelsen vid behov engagerar konsulthjälp att bistå i projektet fram till dess avslutande
- att godkänna föreningens utgifter (förutom bidraget på ca 15 mkr) på ca 15 miljoner kr samt konsultkostnader och eventuella tillkommande kostnader som inte kan ingå i bidraget.

§ 10

Stämmans avslutande

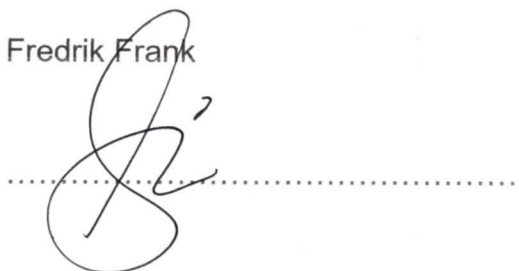
Mötesordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla för deras aktiva deltagande.

Vid protokollet


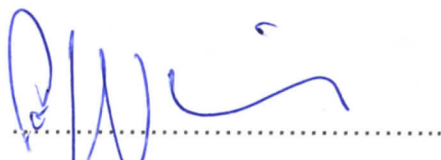
Mötesordförande

Gunnel Unge

Fredrik Frank



Justeras:



Per Wimmercranz

Marie Ljungdahl