



Protokoll extra föreningsstämma

På grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten genomfördes den ordinarie föreningsstämman år 2021 i form av poströstning. Medlemmarnas beslut gällande styrelsens Propositioner: 18a angående fjärrvärme, samt 18b ang. inpassagesystem fick som utgång att båda frågorna bordlades. Efter ny utredning har därför styrelsen bjudit in till ny fysisk extrainsatt stämma för vidare beslut i dessa frågor.

Dag/Tid: Tisdag 14 december 2021 kl. 18.30- 19.30

Plats: Näsbyrarks Kyrka, Djurholmsvägen 59, 183 52 Täby

DAGORDNING MED PROTOKOLL

1. **Stämmans öppnande:** Föreningens ordförande förklarade stämman öppnad.
2. **Val av stämмоordförande :** Stämman valde Stina Aunapuu till ordförande för stämman.
3. **Anmälan av styrelsens val av protokollförare :** Stämman valde Peter Lindberg till protokollförare.
4. **Godkännande av dagordning:** Stämman godkände dagordningen
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare:** Stämman valde Johan Paulsson, John Granqvist till justeringsmän tillika rösträknare
6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning:** JA
7. **Fastställande av röstlängd** 29 st.
- 8a. **Styrelsens propositioner**

Beslut angående uppvärmningssystem. Omröstningen genomfördes i två steg:

1. Styrelsens rekommendation om att **inte** behålla nuvarande system.
Stämman yrkade på bifall i frågan och beslutar därmed att gå styrelsen till mötes i rekommendationen om att **inte** behålla nuvarande system, dvs. Elpanna med frånluftsvärmepump.
2. Styrelsen rekommenderade stämman att efter omröstning fatta beslut om att investera i något av alternativen:

- **Fjärrvärme och frånluftsåtervinning**
- **Bergvärme med frånluftsåtervinning**

Röstning av steg 2 genomfördes genom sluten votering. Utfallet efter omröstning blev 3 röster för fjärrvärme och frånluftsåtervinning och 26 röster för Bergvärme och frånluftsåtervinning.

Stämman beslutade således att investera i Bergvärme med frånluftsåtervinning.

8b. Beslut angående Inpassagesystem

Styrelsen rekommenderade stämman att fatta följande beslut:

Beslut om att föreningen investerar i WiseHouse inpassagesystem enligt villkor i offert.

Stämman yrkade på bifall för proposition 8b och går därför styrelsens rekommendation till mötes att investera i detta system.

9 Stämman avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och stämman avslutas


Sekreterare

Peter Lindberg


Justerare 1.

Johan Paulsson


Justerare 2.

John Granqvist


Ordförande

Ann-Christin Aunapuu