



Brf. Marskalken 7

Protokoll fört vid extrastämma för brf. Marskalken 7

Plats: Johan Enbergs väg 20

Datum: 27 september 2018

§1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Kärstin Lundstedt.

§2 Fastställande av röstlängd

35 lägenheter var representerade (varav 1 ombud med fullmakt). Följande lägenheter var representerade, där (o) indikerar ombud med fullmakt:

103, 201, 203, 207, 208, 211, 213, 301, 307, 310, 312, 313, 407, 410, 411, 412, 413, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 601, 607, 611, 612, 701, 702, 705 (o), 707, 709, 711, 712, 713

§3 Val av stämмоordförande

Kärstin Lundstedt valdes till ordförande.

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§5 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Gunnar Kreitz valdes till protokollförare.

§6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Amy Lindau (lgh 407) och Emma Sicco (lgh 509) valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman var behörigt utlyst.

§8 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner

Styrelsen har lagt fram tre propositioner till stämman.

§8.1 Proposition 1: Stadgeändring: kring underhållsansvar av golvvärme

Propositionen finns dokumenterad i Bilaga 1, Kallelse. Stämman biföll enhälligt propositionen.

§8.2 Proposition 2: Stadgeändringar i enlighet med lagkrav

Propositionen finns dokumenterad i Bilaga 1, Kallelse. Stämman biföll enhälligt propositionen.

§8.3 Proposition 3: Stambyte

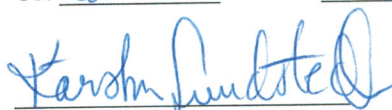
Propositionen finns dokumenterad i Bilaga 1, Kallelse.

Andreas Jelleryd (Fastighetsägarna) samt Hasse Engqvist (Engqvist Bygg) gick igenom information om kommande stambyte och svarade på stämmans frågor. Stämman visade samtycke till det planerade stambytet.

§9 Stämmans avslutande

Kärstin Lundstedt förklarade stämman avslutad.

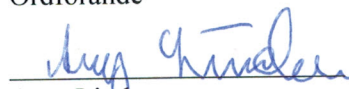
Ort Solna Datum 2018-10-06



Kärstin Lundstedt
Ordförande



Gunnar Kreitz
Sekreterare



Amy Lindau
Justeringsperson



Emma Sicco
Justeringsperson

Bilaga 1: Kallelse



Brf. Marskalken 7

Solna 30 augusti 2018

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Medlemmar i Brf Marskalken 7 välkomnas och kallas härmed till extra föreningsstämma. Styrelsen har valt att utlysa denna extra stämma för att fastställa de stadgeförändringar som påbörjades på ordinarie stämma samt att besluta i frågan om stambyte. Ta vara på chansen att göra din röst hörd!

Datum: Torsdagen den 27 september 2018

Plats: Biyun-lokalen, Johan Enbergs väg 20

Tid: 19.00

Dagordning

- §1 Stämmans öppnande
- §2 Fastställande av röstlängd
- §3 Val av stämмоordförande
- §4 Godkännande av dagordning
- §5 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- §6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- §7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- §8 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner
 - §8.1 Proposition 1: Stadgeändring kring underhållsansvar av golvvärme
 - §8.2 Proposition 2: Stadgeändringar i enlighet med lagkrav
 - §8.3 Proposition 3: Stambyte
- §9 Stämmans avslutande

Proposition 1: Stadgeändring: underhållsansvar av golvvärme, §8.1

Bakgrund: I samband med stamreovering planerar föreningen att utrusta badrum med golvvärme. Det är, vad styrelsen förstår, juridiskt oklart om boende eller förening har underhållsansvar för golvvärme med våra nuvarande stadgar. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart att installera golvvärme behöver ansvaret tydligt regleras till att ligga på boende.

I samband med denna motion upptäcktes en felstavning i stadgarna som vi också passar på att åtgärda.

Yrkande: Styrelsen föreslår därför följande ändring av stadgar: I §12 ändras meningen "Golvbrunnar, elstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner och ytterfönster." till "Golvbrunnar, **golvvärme**, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner och ytterfönster."

Denna proposition gäller en stadgeändring. Stadgeändringen har godkänts av ordinarie årsstämma 2018 och kommer därför träda i kraft om extrastämman bifaller med minst 2/3 majoritet.

Inskickad av: Styrelsen

Proposition 2: Stadgeändringar i enlighet med lagkrav, §8.2

Bakgrund: Lagen om ekonomiska föreningar har uppdaterats och tidsfristen för att uppdatera stadgar är nu på väg att löpa ut. Det betyder att vi behöver justera våra stadgar för att överensstämma med de nya lagkraven. Vi vill också justera stadgarna så att de tillåter elektronisk kallelse för de medlemmar som så önskar, något som blev tillåtet i och med samma lagändring.

Yrkande: Styrelsen föreslår därför följande ändringar i föreningens stadgar:

I §33 ändras meningen “Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga medlemmarna, minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.” till “Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga medlemmarna, minst **två veckor** före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.”

I §34 ändras meningen “Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast 4 veckor före stämman.” till “Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, **med elektroniska hjälpmedel** eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie **eller** extra föreningsstämma, dock tidigast **sex** veckor före stämman.”

I §36 görs ändringen att “7. Fastställande av röstlängd” sätts som punkt 2, och nuvarande punkt 2-6 blir punkt 3-7.

I §38 ändras meningen “Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud.” till “Endast annan medlem, **ställföreträdare för annan medlem**, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen, får vara ombud.”

Denna proposition gäller en stadgeändring. Stadgeändringen har godkänts av ordinarie årsstämma 2018 och kommer därför träda i kraft om extrastämman bifaller med minst 2/3 majoritet.

Inskickad av: Styrelsen

Proposition 3: Stambyte, §8.3

Bakgrund: Under sommaren 2017 inträffade en vattenskada i huset p.g.a. en spricka i en stamledning. Efter detta har en lång utredning gjorts med hjälp av externa parter som har filmat och undersökt den stammens skick och konstaterat att den behöver bytas. Med tanke på husets ålder bedömer samtliga vi pratat med att det är troligt att även andra stammar kräver liknande åtgärder.

Styrelsen har därefter upphandlat en konsulttjänst från Fastighetsägarna för projektledning av stambyte. Med hjälp av ett förfrågningsunderlag har en upphandling av entreprenör genomförts, där tre anbud inkom. Vid sammanvägning av pris och projektledares erfarenheter från tidigare stambyten framstod anbudet från Engqvist Bygg AB som det bästa. Styrelsen har därför tecknat kontrakt på en totalentreprenad för stambyte med Engqvist Bygg AB. Detta kontrakt innehåller en klausul om att kontraktet blir ogiltigt i det fall att föreningsstämman röstar emot stambyte.

Yrkande: Styrelsen föreslår att stämman beslutar sig för att genomföra stambyte.

Inskickad av: Styrelsen