



## Protokoll för extra styrelsemöte 2020-01-14

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Arthursson (fd. Olsson)	Sekreterare	X	
P-O Irvestam	Ledamot		X
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X	
Andreas Bergström	Ledamot	X	
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X	
Robert Andersson	Suppleant		X

§ 119 **Dagordning**  
Dagordningen godkändes.

§ 120 **Beslut om nybyggnation av garage/carportar**

### **OBS!**

**Detta protokoll är även ett tillägg och en korrigeringsavkallelse inför den ordinarie föreningsstämman 2020-01-21**

I årsberättelsen har styrelsen lagt fram förslaget om att stämman skall rösta om beslut i nybyggnation av garage och carportar eller ej (sid. 10 i årsberättelsen).

Styrelsen har beslutat att ändra på de röstningsalternativ som presenteras i årsberättelsen. Anledningen är att styrelsen anser att det dels finns för lite beslutsunderlag och dels att förankringen bland medlemmarna kommer vara för lågt för att genomföra en omröstning av ett sådant stort beslut. Alternativ 1 kvarstår oförändrat medan alternativ 2 omformuleras. Omformuleringen innebär att beslutet om nybyggnation skjuts upp i avvaktan på en utredning utförd av en extern konsult.

De röstningsalternativ (ersätter punkt 6.1.3 Förslag till stämman i årsberättelsen) som stämman har att ta ställning till kommer att vara:

**Alternativ 1:** Innebär att föreningen renoverar och reparerar befintliga garage och carportar löpande då behov uppstår. Beslut om nybyggnation skjuts på framtiden.

**Alternativ 2:** Innebär att stämman beslutar om att styrelsen anlitar en konsult för att utreda frågan om nybyggnation av garage och/eller carportar eller att fortsatt löpande renovera befintliga byggnader. Stämman godkänner samtidigt att kostnaden för utredningen tas ur underhållsfonden i den mån den inte ryms inom ett eventuellt positivt resultat under budgetåret 2019-2020. Kostnaden uppskattas preliminärt till 100 000 – 200 000 kr. Utredningen skall ta fram alternativ för olika lösningar och kostnader. Efter att utredningen lämnats över till styrelsen kommer ett informationsmöte att hållas där de olika alternativen presenteras. Därefter kommer det att hållas en extrastämma för beslut om vikt av alternativen som föreningen vill



gå vidare med. Mellan informationsmötet och extrastämman kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta vid några tillfällen.

§ 121 **Övriga frågor**

- **Kontaktombudsmöte!**

Den 28:e, 29:e, samt 30:e januari kl. 18:30-20:00 kommer styrelsemedlemmar finnas tillgängliga i styrelserummet för möte med både avgående och tillträdande kontaktombud från varje gård. Välkomna någon av dagarna!

- Beslut tas att styrelseprotokoll ej längre kommer finnas i kontaktombudspärmarna. Det kommer finnas en hänvisning till hemsidan där alla protokoll finns digitalt. Har du några frågor om de digitala protokollen, eller vill ansluta dig till att få protokollen digitalt? Hör då av dig till styrelsen.

§ 122 **Nästa styrelsemöte**

Kallelse till konstituerande styrelsemöte.

Torsdagen den 23 januari 2020, kl. 19:00-21:00.

§ 123 **Mötet avslutas**

Vid protokollet

Justerat

---

Linn Arthursson  
Sekreterare

---

Peter Karlsson  
Ordförande

(Inga bilagor)