

Protokoll vid extra föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Staren 1
org.nummer 769615-9446

Datum: 2010-01-19

Plats: Nälstaskolans matsal

1. Föreningens ordförande Fredrik Höse hälsade välkommen och förklarade extrastämman öppnad.
2. Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för extrastämman valdes Anders Sätterberg (styrelsens föredragande)
4. Stämмоordföranden anmälde Gunilla Forsling som protokollförare.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans O R Fritz RVv 69 och Kalle (Kalevi) Puhakainen RVv 63.
6. Extrastämman förklarades vara utlyst i behörig ordning genom kallelse i informationsbladet och separat kallelse utdelad i brevlåda den 11 januari.
7. Upprättande och fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd.
Anmälde att 38 borätter (av 62) representerades av 44 närvarande personer. Före beslutspunkterna 10 och 11 justerades röstlängden så att **42** borätter representerades av **50** närvarande därav 2 fullmakter.
8. Presentationen inleddes med bakgrund och målbeskrivning av värme- och vattenförsörjningen enligt ombildningsavtal och föreningens ekonomiska plan (*ppt*, 4+5). Styrelsen inledde värmeprojektet i mars månad 2009, ett konsultföretag har gjort utredning med faktaunderlag som kom till styrelsen i juli månad. Därefter har offertförfrågningar till entreprenörer hanterats. Styrelsen har gjort en sammanställning över inkomna offerter (6st + Fortum) över de skilda alternativen. Konsulter har anlåtats för tekniska bedömningar kompletterande data har inkommit kontinuerligt och det sista i förra veckan. Efter analys och utvärdering är **styrelsens förslag: fjärrvärmelösning förberedd för solenergi och ny vattenservice** (*ppt Projektets innehåll och fasar*).

Till styrelsens förslag är följande sidoprojekt kopplade: vindsisolering, takreovering, värmerör badrum, elementtvätt samt varmvattenmätning. För det senare sidoprojektet varmvattenmätning är **styrelsens förslag** att detta skjuts på framtiden (*ppt Varmvattenmätning*).

Presentationen fortsatte med ingående redogörelser för förutsättningar för värmelösning (*ppt*), utredda värmealternativ (*ppt*) samt analyser av fjärrvärmelösning (*ppt*) och bergvärmelösning (*ppt*) Som en stor minuspost för bergvärmelösningen angavs höga investeringskostnader för installation av el för s.k. *toppning* d.v.s.

