

Protokoll
fört vid sammanträde i Kulturkvadranten Ekonomisk förening

Tid **Tisdagen den 31 augusti 2010 kl 9.30-11.00**
Plats Hemma hos Ola
Närvarande Ola Sjödin
Bo Palmaer
Kerstin Brattgård

§ 1 Ekonomi

Bo redogör för aktuellt ekonomiskt läge. För närvarande har föreningen 278 betalda andelar och ca 180 medlemmar. Föreningens saldo är ca 30 000 kr med en checkräkning på 150 000 kr.

§ 2 Möte med projektledarna/samordnarna

Ola har kallat projektledarna för grupperna golv, kök, VVS, el, toalett och dispositionsgruppen till ett möte torsdagen den 2 september 2010 kl 18.30 hemma hos Ola. Syftet med mötet är att diskutera den inre dispositionen av fastigheten samt ta fram en konkret genomförandeplan för arbetet. Dispositionsgruppen förslag till planritning för fastigheten har skickats ut på mail till samtliga andelsägare för synpunkter. Övriga grupper kan därför nu komma igång med respektive arbete.

§ 3 Extra föreningsstämma

Föreningen kommer att kalla medlemmarna till en extra föreningsstämma
Tid: **onsdagen den 13 oktober 2010 kl 19.00**
Plats: Biblioteket (Kerstin kollar)

Sittande styrelses förslag till stämman är att den interimistiska styrelsen utökad med två ledamöter och två suppleanter sitter kvar till ordinarie stämma som planeras till februari 2011. Samma styrelse kommer fram till ordinarie stämma att också utgöra valberedning. Vad gäller revisorer utökas de med två revisorssuppleanter. Under punkten Övrigt skall de frågor som kräver beslut vara styrelsen till handa senast en vecka före den extra stämman. Kallelsen kommer att sändas ut två veckor före den extra stämman.

Dagordning - förslag

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två justerare
4. Beslut att mötet blivit behörigt utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Ekonomis rapport
8. Verksamhetsrapport
9. Fastställande av föreningsavgift
10. Val till den interimistiska styrelsen av
 - a. Två nya ordinarie ledamöter
 - b. Två nya suppleanter
 - c. Två revisorssuppleanter

d. Valberedning

11. Namntävlingen – presentation av vinnande förslag

12. Övrigt

Ola Sjödin
Ordförande

Kerstin Brattgård
Sekreterare