



**PROTOKOLL FRÅN EXTRA ORDINARE ANDELSSTÄMMA FÖR ÅR 2011**

**17.12.2011**

**Plats: Byarsborg, Spjutsund by**

**Tid: 17.12.2011, kl 12.00**

**Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med arbetsgrupper, totalt 60 medlemmar samt 2 personer som inte ännu är medlemmar (se bilaga för närvaro).**

- 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande Ove Tallberg.**
- 2. Ove Tallberg valdes enhälligt till mötets ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Som protokolljusterare och rösträknare valdes Margoth Johansson och Birger Korander.**
- 3. Konstaterades att kallelsen till stämman hade skickats den 2.12.2011 per e-post eller brev samt publicerats på Andelslagets hemsidor. Kallelsen är därmed skickad på stadgeenligt sätt och stämman är lagenlig.**
- 4. Styrelsens förslag till stadgeändringar presenterades och godkändes enhälligt.**
- 5. Styrelsen förslag till tidtabell för projektet och den aktuella byggnadsplanens delkostnader presenterades.**
- 6. Det informerades att Andelslagets ärenden kommer till behandling av Sibbo kommun i slutet av januari 2012.**
- 7. Framfördes ett förslag att vid eventuell försening av projektet förvalta de medel, som vattenandelslaget har hunnit samla in, på ett högräntekonto, för att senare kunna användas som delfinansiering av utbyggnaden.**
- 8. Konstaterades att man kommer att göra de fastighetsspecifika kontrakten och ta det definitiva beslutet om byggstart under år 2012.**
- 9. Konstaterades att samarbete i byggnadsfasen i positiv bemärkelse har diskuterats med Keravan Energia Oy.**
- 10. Då inga övriga ärenden uppkom, avslutade ordförande mötet kl 13.15.**

**Ove Tallberg  
Ordförande**

**Tove Nicklén  
Sekreterare**

**Protokollet blev justerat av:**

**Margoth Johansson**

**Birger Korander**