

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2018

Datum: onsdag den 30 maj 2018

Tid: klockan 18.30

Plats: Församlingsvåningen, Gustav Vasa kyrka, Västmannagatan 63

### **1. Stämmans öppnande.**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva Gerlofson.

### **2. Val av stämмоordförande.**

Eva Gerlofson valdes till ordförande vid stämman.

### **3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **4. Val av protokollförare**

Lars Karlsson valdes till protokollförare.

### **5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.**

Henning Lindberg och Maria Edler valdes till justerare tillika rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.**

Stämman förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

### **7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.**

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades och godkändes i enlighet med vad som framgår av bilaga 1.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Styrelsens årsredovisning för år 2017 framlades. Eva Gerlofson och Anna Lindberg presenterade årsredovisningen.

### **9. Föredragning av revisorns berättelse.**

Revisorssuppleanten Bertil Wennström presenterade revisionsberättelsen.

### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslöt att fastställa framlagd resultat-och balansräkning.

### **11. Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslöt att behandla föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen.

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2017.

A ME  
du Gdx

### 13. Fråga om arvoden för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslöt att de fyra ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med totalt 40 000 kr för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma 2019. Styrelsens ordinarie ledamöter förfogar över att fördela summan på ledamöterna.

### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande personer: Eva Gerlofson (omval), David Edler (omval), Lars Karlsson (omval) och Mathias Ribbestam (nyval).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande personer: Mats Bergström (omval) och Marcus Sebek (nyval).

### 15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja Samuel Ljungberg (nyval).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja Patricia Davidsson (nyval).

### 16. Tillsättande av valberedning.

Till valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma valdes Cecilia Sedgwick (omval) och Gunilla Hedlin (omval).

### 17. Beslut om fastställande av förslag till ändrade stadgar.

Anna Lindberg föredrog styrelsens förslag till ändrade stadgar i enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2017. Stämman beslöt enhälligt anta förslaget, bilaga 2. Därmed har de förändrade stadgarna beslutats om vid två efterföljande ordinarie föreningsstämmor.


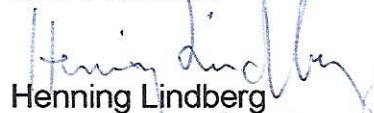

### 18. Stämman avslutas.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Lars Karlsson

Justeras:

  
Eva Gerlofson  
  
Henning Lindberg  
  
Maria Edler

Nuvarande lydelse	Förslag (enligt årsstämma 2017) endast det <u>som är understruket</u> ska ändras.
STYRELSE OCH REVISORER	
<p><b>12 § Styrelsen åligger:</b></p> <p><i>Att</i> avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),</p> <p><i>att</i> upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p><i>att</i> minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p><i>att</i> senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt</p> <p><i>att</i> protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt.</p>	<p><b>12 § Styrelsen åligger:</b></p> <p><i>Att</i> avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),</p> <p><i>att</i> upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p><i>att</i> minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p><i>att</i> senast <u>två veckor</u> före ordinarie föreningsstämma <u>hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig</u>, samt</p> <p><i>att</i> protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt.</p>
FÖRENINGSSTÄMMA	
<p><b>15 § Ordinarie föreningsstämma</b> hålls en gång om året före juni månads utgång.</p> <p>Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.</p> <p>Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas</p>	<p><b>15 § Ordinarie föreningsstämma</b> hålls en gång om året före juni månads utgång.</p> <p>Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.</p> <p>Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas</p>

<p>medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress. Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska lämnas på samma sätt eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten.</p> <p>Den skriftliga kallelsen till stämma skall tydligt ange de ärenden som kommer att tas upp på stämman. Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.</p>	<p>medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress. Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska lämnas på samma sätt eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten</p> <p>Den skriftliga kallelsen till stämma skall tydligt ange de ärenden som kommer att tas upp på stämman. Kallelsen får utfärdas <u>tidigast sex veckor</u> före och senast två veckor före, <u>både för ordinarie föreningsstämma som extra stämma.</u></p>
<p><b>19 §</b> Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.</p> <p>Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud.</p> <p>Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en annan röstberättigad.</p> <p>Vid omröstning har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Samma gäller då en medlem innehar mer än en bostadsrätt, eller då flera medlemmar gemensamt innehar mer än en bostadsrätt.</p> <p>Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.</p> <p>Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, utom i de fall då det enligt bostadsrättslagen erfordras särskild röstövertikt för att beslut skall vara giltigt.</p>	<p><b>19 §</b> Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.</p> <p>Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud.</p> <p>Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en annan röstberättigad.</p> <p><u>Medlem får ta med sig ett biträde till föreningsstämman om biträdet är en make eller maka, sambo eller en annan medlem i bostadsrättsföreningen.</u></p> <p><u>Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.</u></p> <p>Vid omröstning har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Samma gäller då en medlem innehar mer än en bostadsrätt, eller då flera medlemmar gemensamt innehar mer än en bostadsrätt</p>

Dessa fall behandlas i 9 kap. bostadsrättslagen (1991:614).

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.

Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, utom i de fall då det enligt bostadsrättslagen erfordras särskild röstövertikt för att beslut skall vara giltigt. Dessa fall behandlas i 9 kap. bostadsrättslagen (1991:614).