

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2019

Datum: onsdag den 12 juni 2019

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.

Jan Erik Larsson och Antonella Dolci valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Stämman förklarades vara utlyst i behörig 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 2018 framlades. Eva Gerlofson presenterade årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

Revisorn Samuel Ljungberg presenterade revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition.

Resultatdispositionen fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2018.

Mad
Ely sk

13. Fråga om arvoden för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslöt att de fyra ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med totalt 50 000 kr för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma 2020. Det motsvarar en höjning med 10 000 kr från föregående år. 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 Markus Ramström (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 (omval) samt Ida Hansson Brusewitz (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 Henning Lindberg (nyval).

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

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.

Lars Karlsson föredrog styrelsens förslag till ändrade stadgar. Stämman beslöt enhälligt att anta förslaget, bilaga 2. Beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma.

18. Stämman avslutas.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Lars Karlsson


Janerik Larsson

Justeras:


Eva Gerlofson


Antonella Dolci

Nuvarande lydelse	Föreslagna ändringar är skrivna med <u>understruken text</u> . Språkfel som hittats är markerade med genomstruken text där så tillämpligt.
STYRELSE OCH REVISORER	
<p>12 § Styrelsen åligger: Att 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>att upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p>att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p>att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt</p> <p>att 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>12 § Styrelsen åligger: Att 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>att upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p>att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p>att senast <u>två veckor</u> före ordinarie föreningsstämma <u>hålla</u> <u>årsredovisningen och</u> <u>revisionsberättelsen tillgänglig</u>, samt</p> <p>att protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt.</p>

N. d. u. g.
ad

<p>13 § En revisor jämte suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorn åligger: Att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt</p> <p>att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.</p>	<p>13 § En revisor jämte suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorn åligger: Att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt</p> <p>att senast <u>tre</u> veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.</p>
FÖRENINGSSTÄMMA	
<p>15 § Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. 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. Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas 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. Den skriftliga kallelsen till stämma skall tydligt ange de ärenden som kommer att tas upp på stämman. Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.</p>	<p>15 § Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. 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. Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas 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. 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 och för extra stämma.</u></p>
<p>16 § Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.</p>	<p>16 § <u>Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar.</u></p>
<p>19 § Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina</p>	<p>19 § Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina</p>

an eg N
sol

<p>förpliktelser mot föreningen. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan när-stående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud. 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. 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>Dessa fall behandlas i 9 kap. bostadsrättslagen (1991:614).</p>	<p>förpliktelser mot föreningen. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan när-stående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud. 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. 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> <p>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.</p> <p>Dessa fall behandlas i 9 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).</p>
--	---

N MEG
ed