

# Protokoll fört vid extra stämma i Brf Mörbylund 17-21

Mötesdag: 2018-12-03, kl. 19:30

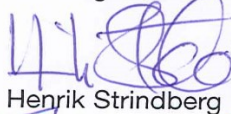
Plats: Föreningslokalen i källaren

Närvarande extern person: Elisabeth Kalderén, ordf.

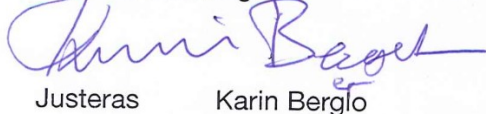
## Dagordning

- a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)  
Närvarande röstberättigade medlemmar är 33 inkl. 1 fullmakt. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.
- b) Val av ordföranden vid stämman  
Stämman beslutade att välja Elisabeth Kalderén.
- c) Anmälan av protokollförare  
Stämмоordföranden anmälde Henrik Strindberg som protokollförare.
- d) Val av justerare tillika rösträknare  
Stämman beslutade att välja Karin Bergelo och Pär Lindén.
- e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett  
Stämman beslutade att kallelse till stämman behörigen skett.
- f) Godkännande av dagordningen  
Stämman godkände dagordningen.
- g) Beslut om att anta de tre stadgeändringar, se bilaga 1, som togs första gång på ordinarie stämma 26 juni 2018 som en följd av ändringar i lagen.  
Stämman beslutade att rätta stavningsfelet i §19 till "Kallelse"  
Stämman beslutade enhälligt att anta stadgeändringarna som fastställdes på föregående möte.
- h) Fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleanter, se bilaga 2  
Stämman beslutade i enlighet med valnämndens förslag att för tiden fram till ordinarie stämma 2019 välja Sam Hedberg som ordinarie ledamot av styrelsen och Alycia Sundqvist som suppleant.
- i) Mötet avslutas och samtal och information om styrelsens arbete följer.  
Mötet förklarades för avslutat.

Vid tangenterna




Henrik Strindberg



Justeras

Karin Bergelo

Stämмоordföranden



Elisabeth Kalderén



Pär Lindén

## Bilaga 1

Stadgeändring antagna på årsstämman 26 juni 2018 enligt lagkrav

Sedan 1 juli 2016 gäller nya regler enligt lagen om ekonomiska föreningar som även berör bostadsrättsföreningar. Föreningen får använda de tidigare reglerna fram till utgången av 2017 men förslag till ändring av stadgarna ska läggas fram till föreningsstämman senast 30 juni 2018.

### Nuvarande lydelse

#### §16

att

*minst en månad* före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret; samt

#### §17

att

senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

#### §19

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

#### § 23

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per bostadsrätt. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare utövar sin rösträtt vid föreningsstämma av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud skall förete skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud behöver ej vara medlem i föreningen.

### Föreslagen lydelse

*(kursiv text utgör ändringen/tillägget)*

#### §16

att

*senast sex veckor* före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret; samt

#### §17

att

*Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutade och revisionsberättelsen avgiven senast tre veckor innan ordinarie föreningsstämma.*

#### §19

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

#### § 23

Utöver befintlig §23 (se till vänster) görs följande tillägg på slutet av paragrafen:

*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. En person som anses fylla en funktion såsom en extern förvaltare eller extern stämмоordförande anses ändå ha rätt att närvara.*

*fortsätter på nästa sida*

Vid föreningsstämma för beslut om förvärv av fast egendom i enlighet med 9 kap. 19 § bostadsrättslagen får dock ombud, med avvikelse från vad som ovan stadgats företräda flera medlemmar i bostadsrättsföreningen. Sist nämnda gäller även om fast egendom förvärvas via t.ex. bolag, ekonomisk förening eller liknande.

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. De fall där särskild röstövertikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i bostadsrättslagen (1991:614).

## Bilaga 2

### **Punkt h) på dagordningen: Fyllnadsval till styrelsen.**

Jan Ahlström valdes in i styrelsen på årsstämman 2018 och har sedan dess inte närvarat på möten eller deltagit i arbetet. Med Jan Ahlströms samtycke föreslår styrelsen att Jan avgår.

Valberedningen föreslår att Sam Hedberg väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen. Sam bor i en 2:a i port 21, 6 tr sedan 2015. Tidigare bodde han i port 17 (2012-2015). Han är konsult inom bygg- och fastighet, med specialisering på dokumentation. Han har jobbat med både om- och nybyggnadsprojekt samt med förvaltning i roller som projektledare, projektör, samordnare osv. Sam har assisterat styrelsen under hösten och varit till stor hjälp.

Utöver fyllnadsval för Jan Ahlström är det önskvärt att styrelsen får förstärkning med ytterligare medlemmar. Ytterligare kandidater kan komma att föreslås.

Valberedningens arbete fortgår även sedan denna kallelse gått ut med att rekrytera till styrelsen och arbetsgrupper.