



Protokoll

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmarens
kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 11 juli 2018 19.00

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande

Styrelseordföranden Henrik Hemdrup öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna den föreliggande dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Henrik Hemdrup till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Marina Nilsson utses till protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Tobias Axell och Bengt Samuelsson väljs att jämte stämмоordförande, Henrik Hemdrup, justera protokollet. Tobias och Bengt utses även till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden. Noteras att närvarande har totalt 13 (tretton) röster varav inga är inlämnade fullmakter.

MN
BH



8. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Då ingen valberedning finnes, föreslås Anna Bjunö av stämmodeltagare som ännu en Ledamot till redan vald styrelse. Anna väljs enhälligt av stämman in som styrelseledamot till styrelsen på 1 (ett) år.

9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ingen ny eller extra revisor eller revisorssuppleant valdes in. Bengt Samuelsson kvarstår som ensam internrevisor efter ordinarie årsstämmas beslut

10. Val av valberedning

Natasa Giouftsis väljes enhälligt av stämman till valberedning.

11. Stadgar

På frågan om stämman godkänner stadgeändringar, beslutar stämman enhälligt att stadgeförslaget godkännes.

12. Avslutande

Henrik Hemdrup avslutar extrastämman och tackar för deltagandet.

Protokollförare:

Stämмоordförande:

Marina Nilsson

Henrik Hemdrup

Justerat av:

Bengt Samuelsson

Tobias Axell



Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar

Föregående års stadgeändringar blev tyvärr lagmässigt felaktiga. Vi har därför blivit pålagda av Bolagsverket att göra om de. Det blir därmed i år korrigerat så som lagen pålagt oss att göra.

16 § Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen.

Senast två veckor före ordinarie stämma och ~~en vecka~~ före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast ~~fyra~~ sex veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida.

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ömbudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. *Biträde har yttranderätt*

Ombud och biträde får endast vara:

- annan medlem
- medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
- föräldrar
- syskon
- myndigt barn
- annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
- god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem har 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.

30 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

- att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
- att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
- att senast ~~en månad~~ sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
- att senast ~~en vecka~~ två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
- att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
- *Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlemmen uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget skickas till medlemmen.*

34 § Revisionsberättelse

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast ~~två~~ tre veckor före föreningsstämman.