

Extra föreningsstämma, bostadsrättsförening Gesundaplan 50 (769617-7166)

7 juni 2018

Protokoll.

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Magnus Johansson öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkänns av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Magnus Flinck väljs till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Hanna Gabrielsson väljs till protokollförare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Cecilia Löfgren samt Daniel Svensson väljs till justerare, tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman är enig i att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckning upprättas, och fungerar även som röstlängd:

Michael Wallon (1202)

Magnus Flinck (1001)

Daniel Svensson & Amanda Sehlin (1003)

Moa & Peter Engström (1002)

Mats Thomasson (1201)

Cecilia Löfgren (1101)

Magnus Johansson & Linn Ljunglov (1103)

David Jacobsson (1102)

Hanna Gabrielsson (1203)

8. Val av revisor


Auktoriserad revisor Mats Lehtipalo väljs som revisor.

9. Stämmans avslutande

Extrastämman avslutas.

Stämmans protokoll justeras


.....
Cecilia Löfgren


.....
Daniel Svensson

Extra föreningsstämma, bostadsrättsförening Gesundaplan 50 (769617-7166)

7 juni 2018

Protokoll.

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Magnus Johansson öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkänns av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Magnus Flinck väljs till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Hanna Gabrielsson väljs till protokollförare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Cecilia Löfgren samt Daniel Svensson väljs till justerare, tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman är enig i att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckning upprättas, och fungerar även som röstlängd:

Michael Wallon (1202)

Magnus Flinck (1001)

Daniel Svensson & Amanda Sehlin (1003)

Moa & Peter Engström (1002)

Mats Thomasson (1201) (via fullmakt)

Cecilia Löfgren (1101)

Magnus Johansson & Linn Ljunglov (1103)

David Jacobsson (1102) (efter halva mötet via fullmakt)

Hanna Gabrielsson (1203)

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen går igenom. Det påtalas att årsredovisningen inte funnits tillgänglig i kallelsen och att det har inte heller angetts var den finns tillgänglig en vecka innan årsstämma. Stämman enas om att det är god sed att skicka med årsredovisningen med kallelsen till årsstämman, men att det funnits skäl till att detta inte blivit gjort den här gången. Årsredovisningen fanns en vecka innan, men den har inte tillhandahållits medlemmarna. Diskussion om huruvida punkt 10 på dagordningen bör bordläggas på grund av detta. Stämman enas om att punkt 10 kan behandlas på dagens möte. Framkommer att revisorn som blev vald på extrastämma 7 juni, skrivit på årsredovisningen 3 juni, vilket behöver åtgärdas för att årsredovisningen ska vara giltig.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse går igenom.

Samma kommentar som under punkt 8, revisorn behöver skriva på igen med nytt datum.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Godkänns under förutsättning att texten om att Amanda Sehlin markeras ”utträtt”, samt att datum ändras i dokumentet. Styrelsen distribuerar dokumentation till medlemmarna så snart detta är genomfört.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdisposition godkänns.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstar för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Diskussion om att arvodet bör höjas med tanke på den stora arbetsbördan styrelsen haft senaste åren. Olika förslag diskuteras, exempelvis att dubbla nuvarande summa (900 sek) och ge mer vid lyckad försäljning av lägenheterna i källaren. Ett annat förslag är att styrelsen får en pott, exempelvis 20 000 sek att distribuera utefter arbetsbörda. Diskussionen mynnar ut i att nuvarande summa kvarstår men med ambitionen att se över vad som är möjligt framöver. Vid nästa stämma ska nytt förslag presenteras, eventuellt utarbetat av gruppen som inte är med i styrelsen.

För revisor fastställs ett fast arvode mellan 8000-10 000 sek, med 10 000 sek som tak. Detta är även en förutsättning för att den valda revisorn ska bli vald.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ny styrelse röstar fram och resultatet blir följande: Hanna Gabrielsson, Magnus Johansson, David Johansson, Michael Wallon och Magnus Flinck.

Diskussion om förfarandet vid val av ny styrelse, då förfarandet avvek från tidigare praxis.
Diskussion om att ha en valberedning inför nästa årsstämma.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av revisor Mats Lehtipalo genomfördes på extrastämma 7 juni, under förutsättning att revisorn möter de ekonomiska krav som presenteras under punkt 13.

Ingen i föreningen anses ha den kompetens som krävs för att vara revisorssuppleant.

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33

A) Beslut om uppdatering av föreningens stadgar (bilaga 1 och 2 till kallelsen)

De föreslagna ändringarna i stadgarna går igenom och godkänns. Stadgeändringarna godkänns. De nya stadgarna ska sändas in till Bolagsverket.

Diskussion om huruvida ”mönsterstadgar” bör användas i större utsträckning.

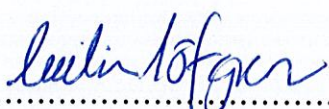
B) Omdisponering av vind

Frågan anses inte vara tillräckligt beredd och skjuts därmed på framtiden.

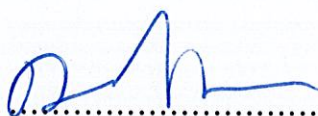
17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Stämmans protokoll justeras



Cecilia Löfgren



Daniel Svensson

