

Bostadsrättsföreningen  
TIMMERHUGGAREN

Protokoll Extra föreningsstämma 2018-02-26

Plats: Restaurang Chaplin

Tid 19:00

Närvarande: Se röstlängd

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelseordförande i BRF Timmerhuggaren Lars-Gunnar Wallin öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§ 2 Val av stämmordförande**

Lars-Gunnar Wallin valdes som stämmordförande.

**§ 3 Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare**

Ingrid Blomstergren valdes som protokollförare.

**§ 4 Godkännande av röstlängd**

Röstlängden godkändes av stämman.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

**§ 6 Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämmordföranden justera protokollet**

Märta Lekman samt Folke Berglund valdes att justera protokollet jämte Lars-Gunnar Wallin.

**§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman bekräftade att kallelse skett i behörig ordning.

**§ 8 Styrelsen föreslår föreningsstämman att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen, enligt bifogat förslag, där ändringar skett i §§27,29,31,33,35.**

Stämman godkände förslaget enhälligt. §§27,29,31,33,35.

27 §

Det åligger styrelsen att bland annat,

avge redovisning över förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskaps- årets utgång (balansräkning) och tilläggsupplysningar, avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.

upprätta budget för det kommande räkenskapsåret,

före mars månads utgång, dock minst **sex** veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt. Styrelseledamot har rätt att få reservation mot beslutet antecknad i protokollet.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst **två** veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling

REVISORER 29 §

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven minst **tre** veckor före föreningsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. För sådan revisor utses ingen suppleant.

FÖRENINGSSTÄMMA 31 §

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året före maj 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.

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 biträds av samtliga röstberättigande som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens 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. Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman. Medlem, som inte bor i huset, ska skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före stämma.

### 33 §

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. genomgång av styrelsens årsredovisning
10. genomgång av revisorernas berättelse
11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. val av styrelseledamöter och suppleanter
17. beslut om antal revisorer och suppleanter
18. val av revisor/er och suppleant
19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
22. föreningsstämmans avslutande

Extra föreningsstämma På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-8 ovan, ange de ärenden som ska behandlas.

## 35 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem mer än en bostadsrätt i föreningen har medlemmen ändå endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.

**Medlem får företrädas av valfritt ombud.** Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämмоordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.

Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid slutna omröstning anses inte röstning ha skett.

## § 9 Stämman avslutas

**Vid protokollet:**

---

**Ingrid Blomstergren**

**Justeras:**

---

**Lars-Gunnar Wallin**

---

**Folke Berglund**

---

**Märta Lekman**