



PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

TID: TORSDAGEN DEN 14 DECEMBER 2017 KL. 19.00

LOKAL: FATBURS KVARNSGATAN 9, MÖTESLOKALEN

Dagordning

1. Stämmans öppnande
Andreas öppnade stämman 19:07
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tre justeringar
Ändring av punk 4 Anmälan av *styrelsens* val av protokollförare
Ändring av punk 13 till Arvode till styrelse och *revisorer*
En extra punkt 14B *Val av valberedning.*
3. Val av ordförande vid stämman
Christina Almborg föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman och väljs därefter till ordförande vid stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Jörgen Strandberg utsågs till protokollförare.
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
Peter Gunnarsson valdes till justeringsman tillika rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Stadgarna säger senast 2 veckor före. Kallelse gick ut 21:a november.
Stämman anser att stämman är i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängden
Stämman har 10 Röstberättigade, 6 närvarande och 4 fullmakter. Detta fastställdes som röstlängd, bilaga 1.

Isak Berglunds närvaro godkändes enhälligt trots att han blir medlem först i 2017-12-15, dvs dagen efter stämman.



8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gick igenom av Henning Månsson. Under året har postfack installerats. Hissen har renoverats. Byte till säkerhetsdörrar för hyresgäster och till tvättstuga har genomförts. Planerade kommande åtgärder är fasadrenovering och låssystem (genomfört under hösten 2017). Resultatet är - 401 911 kronor. Vilket är ca 1 miljon bättre än förra året.
9. Revisorernas berättelse
Ordförande föredrar revisionsberättelsens sammanfattning.
Revisionsberättelsen tillstyrker att man fastställer resultat- och balansräkning samt hanterar förlusten enligt styrelsen förslag genom att överföra den till ny räkning. Revisionsberättelsen tillstyrker att stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
10. Fastställande av resultat och balansräkning
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2016-07-01 – 2017-06-30.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman fastställer styrelsen förslag till resultatdisposition, dvs. att årets förlust, - 401 911 kr, tillsammans med tidigare resultat balanseras i ny räkning, efter det att 125 643 kr avsätts till yttre fond. Sammantaget överförs i ny räkning – 5 119 178 kr.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Arvoden åt styrelse och revisorer
Beslutades att arvoda styrelsen ledamöter med 300 kronor per protokollfört styrelsemöte och närvarande ledamot.
Beslutades om ersättningen till revisorer i enlighet med kostnadsräkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Andreas Baxivanos och Jörgen Strandberg är valda som styrelseledamöter för ytterligare 1 år.

Åsa Scherrer, som utgör valberedning, framlägger följande förslag:

Henning Månsson omval på 2 år

Julia Hackman nyval på 1 år

Anna Arborelius nyval på 1 år

Jonatan Fogelquist omval som suppleant, 1 år

Ulrika Trygger suppleant, 1 år



Peter Gunnarsson omval som suppleant, 1 år

Inget annat förslag framkom och valberedningens förslag bifölls av stämman.

14b Valberedning

Till valberedning väljer stämman Åsa Scherrer.

15. Val av revisor och suppleanter

Deloitte valdes till revisor och där företrädesvis Jon Nilsson.

16. Första beslut om ändring av föreningens stadgar

För att ändra stadgarna krävs antingen att samtliga medlemmar skall närvara och vara eniga, eller två stämmor följande efter varandra. För den första gäller enkel majoritet. För den andra gäller 75% majoritet.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag, med vissa justeringar, se bilaga 2.

17. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till stämman

18. Stämmans avslutande


Stämman avslutades 20:15

Vid protokoll



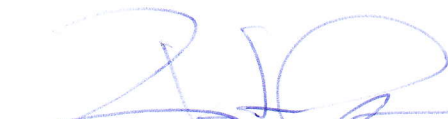
Jörgen Strandberg

Ordförande



Christina Almborg

Justeras



Peter Gunnarsson



BILAGA 2

FÖRSTA BESLUT OM ÄNDRING AV STADGAR ENLIGT ORDINARIE STÄMMA 2017-12-14

Paragraf 8

Andra stycket

Nuvarande lydelse:

Utan hinder v första stycket får dödsbo eller avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Uppmaningen skall skickas i rekommenderat brev till dödsboets vanliga adress.

Ny lydelse efter ändring:

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Uppmaningen skall skickas i rekommenderat brev till dödsboets vanliga adress.

Paragraf 35

Nuvarande lydelse:

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. Före oktober månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Ny lydelse efter ändring:

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Paragraf 38

Fösta stycket

Nuvarande lydelse:

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast den 30 november.

Ny lydelse efter ändring:

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

1
[Handwritten signature]



Andra stycket

Nuvarande lydelse:

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Ny lydelse efter ändring:

Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Tredje stycket

Nuvarande lydelse:

Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling

Ny lydelse efter ändring:

Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de ska förekomma till behandling. Likaså gäller styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Paragraf 40

Nuvarande lydelse:

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före oktober månads utgång för att ärendet skall kunna anges i kallelsen.

Ny lydelse efter ändring

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 15:e september för att ärendet skall kunna anges i kallelsen.

Paragraf 43

Nuvarande lydelse:

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post senast två veckor för ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.



Ny lydelse efter ändring:

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för föreningsstämman. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på föreningsstämman tydligt anges.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före stämma. Detta gäller såväl ordinarie som extra stämma, och även kallelse till stämma som ska behandla ändring av dessa stadgar.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom utdelning eller genom e-post till en av medlemmen angiven e-postadress. Kallelse anslås även på lämplig plats inom föreningens fastighet.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet, genom utdelning, genom e-post till en av medlemmen angiven e-postadress eller genom brev till angiven eller annan för styrelsen känd fysisk postadress.

Paragraf 47

Nuvarande lydelse:

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostad rätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Medlem får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen. Ombudet skall förete fullmakt i original och får företräda fler medlemmar.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Ny lydelse efter ändring, genom tillägg av följande till ovan:

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 röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

Ordförande vid föreningsstämma och föreningens revisor har rätt att närvara vid denna. Företrädare för föreningens ekonomiska eller tekniska förvaltare har rätt att närvara vid föreningsstämma om de kallas.

Handwritten signatures and initials, including a blue 'K' with a '3' and a red 'AM'.