

Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Brilljantens extrastämma

Lund den 4 april 2018

- §1 Öppnande Stämman öppnas av Anders Jönsson, ordförande i Brf Brilljanten.
- §2 Ordförande Stämman beslutar att utse Albin Persson till stämmans ordförande.
- §3 Protokollförare Albin Persson anmäler Frida Danielsen till protokollförare.
- 4§ Röstlängd
Bilaga 1 Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar. Antalet röstberättigade är 14.
- §5 Fastställande av dagordning Stämman beslutar att fastställa föreliggande dagordning.
- §6 Protokolljusterare tillika rösträknare Stämman beslutar att utse Anders Jönsson och Jonny Wending till protokolljusterare tillika rösträknare.
- §7 Kallelse Skriftlig kallelse distribuerades av Brf Brilljanten till bostadsrättsföreningens medlemmar cirka åtta dagar innan datum för extrastämman. Stämman fastslår att medlemmarna har blivit behörigt kallade.
- §8 Ändring av stadgarna
Bilaga 2 En rad förändringar i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen) påkallar ändring av stadgarna, se bilaga 2. Styrelsen har tillsammans med HSB förnyat och gått igenom stadgarna för att överensstämma med lagändringarna.
- För att stadgeändringarna ska gå igenom måste de också godkännas vid ytterligare en stämma, närmast är årsstämman 2018.
- Stämman fattar enhälligt ett första beslut om att följa styrelsens förslag att ändra stadgarna.
- §9 Avslutande Stämmans ordförande Albin Persson förklarar stämman avslutad.

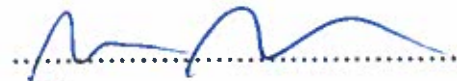


Vid protokollet



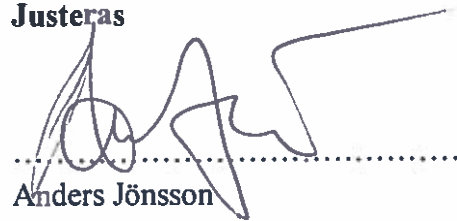
Frida Danielsen

Ordförande vid stämman

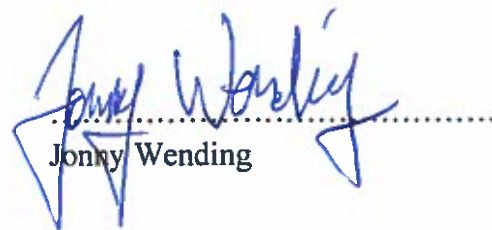


Albin Persson

Justeras



Anders Jönsson



Jonny Wending

Bilaga 1

Röstberättigade

Lägenhetsnummer	Namn
1016	Johansson, Erika
1025	Jönsson, Anders
1030	Danielsen, Frida
1032	Persson, Albin
1036	Andersén Kallós, Anikó
1037	Brunbäck, Anna-Greta
1038	Olsson, Charlotte
1057	Gesslein, Bodil
1058	Wending, Jonny
1068	Strandberg, Anette
1100	Henriksson, Marie
1134	Radler, Ulla
1153	Landgren, Axel
1160	Jönsson, Henrik

FD

MP

Bilaga 2

ÄNDRING AV STADGAR

Kursiv text anger texten i paragrafen i gällande stadgar, grönmarkeringen i den vanliga texten anger den ändring styrelsen föreslår till extrastämman den 4 april 2018.

RÄKENSKAPER OCH REVISION

23 §

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast **sex veckor** före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

... en månad ...

25 §

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast **tre** veckor före föreningsstämman.

... två ...

26 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst **två veckor** före föreningsstämman.

... en vecka ...

FÖRENINGSTÄMMA

27 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

28 §

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den **1 mars**.

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

30 §

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av stämмоordförande
- 3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- 4) Fastställande av röstlängd
- 5) Fråga om närvarorätt vid stämman
- 6) Godkännande av dagordningen
- 7) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 8) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- 9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 10) Föredragning av revisorns berättelse
- 11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 12) Beslut om resultatdisposition
- 13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 15) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 16) Val av revisorer och revisorssuppleant
- 17) Val av valberedning
- 18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- 19) Stämmans avslutande

- 1) Öppnande
- 2) Godkännande av dagordningen
- 3) Val av stämмоordförande
- 4) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- 7) Fastställande av röstlängd
- 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 9) Föredragning av revisorns berättelse
- 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 11) Beslut om resultatdisposition
- 12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 15) Val av revisorer och revisorssuppleant
- 16) Val av valberedning

AP PD

- 17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18) Stämmans avslutande

Kommentar till ändring av 30 §

Ändringarna i denna paragraf är inte lagstadgade men är en rekommendation från föreningens Jurist på HSB och följer deras riktlinjer för bostadsrättsföreningar och är i linje med styrelsens arbete att modernisera stadgarna. Närvarorätt syftar på personer som inte är medlemmar, ombud eller biträde. Tex för stämman anlitad extern ordförande, jurist eller ekonom.

31 §

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran **tidigast sex och senast två veckor före** stämman.

Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

... senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

33 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom **valfritt** ombud. Ombudet får inte **företräda** mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett **valfritt** biträde.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från

utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat fastigheten kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.

Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvägrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med en andres syskon.

Kommentar till ändring av 33 §

Ändringarna i denna paragraf är inte lagstadgade men är en rekommendation från föreningens Jurist på HSB och följer deras riktlinjer för bostadsrättsföreningar och är i linje med styrelsens arbete att modernisera stadgarna.

FD AP

