



Protokoll fört vid extrastämma 2015-05-12
Med bilagor

§§ 1-10
Bil. 1-2

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.

Antal röstberättigade: 25 st. varav en med fullmakt.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Lennart Eliasson, hälsar de närvarande och Björn Göransson välkomma till kvällens extra stämma och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för föreningsstämman

Björn Göransson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Ordförandes anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäler ordförande Lars Graffemark

§ 4 Fastställande av antalet röstberättigade

Bil. 1

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter. Antal röstberättigade är 25 st. varav en med fullmakt.

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ingemar Svensson och Per Inge Green.

§ 6 Val av två rösträknare

Till rösträknare utsåg stämman Ingemar Svensson och Per Inge Green.

§ 7 Fastställande av dagordning

Bil. 2

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till extra stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar i god tid innan tid för extra stämman.

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 9 Beslut om stadgeändring, första omgången,

Björn Göransson redogör för bakgrunden till förslaget att revidera stadgarna och föredrog de viktigaste ändringarna. Han informerade att det är lagändringar som ligger till grund för revideringen.

Björn Göransson föreslår att de reviderade stadgarna antas första gången, enkel majoritet. Därefter lämnades ordet fritt.

Viktigaste ändringarna i förslaget till nya stadgar

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift

- Andelstal som beräkningsgrund
- Årsavgiften ska täcka ”löpande verksamhet”

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

- Tillägg om föreningens möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen.
- Högst 10 % av prisbasbeloppet per helt år. Särskild reglering vid uthyrning del av år.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma

- Kallelsetiden ändras till samma för ordinarie och extra stämma, tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 17 Dagordning

- Även valberedningen omnämns bland dem som kan få arvode
- Antalet styrelseledamöter, revisorer och valberedare ska fastställas före valen
- HSB ledamoten ska presenteras
- Rösträtt, ombud och biträde
- Kretsen för vem som får vara ombud och biträde är fri
- En fullmakt ska lämnas in.

§ 22 Konstituering och firmateckning

- Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare.
- Ej krav att utse vice ordförande

§ 26 Valberedning

- valberedningen ska lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen och revisorerna.

§ 27 Fonder

- Styrelsen ansvarar för underhållsfondering. (underhållsplan förutsätts)
- ”Kan” ha inre fond
- Endast bostäder kan ha inre fond

§ 28 Underhållsplan

- Krav
- Tydligare

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar

- Strukturella ändringar och förtydliganden
- Numrering av punkter

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar

- ”Synliga ledningar” utbytt mot ”som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande och bärande vägg”
- Förtydligande om att brf. svarar för hela ventilationen

§ 40 Andrahandsupplåtelse

- Lagändring den 1 juli 2014
- Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter, Prop. 2013/14:142
- Synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös.
- ”beaktansvärda skäl” utbytt mot ”skäl”
- Det bör i regel vara möjligt att få tillstånd att upplåta en lägenhet i andra hand för att bereda en närstående bostad.
- Ekonomiska skäl, såsom att en lägenhet är svårsåld, kan komma att utgöra skäl för andrahandsupplåtelse.

Stämman beslutar

att anta förslaget till stadgar första omgången och
att beslutet är enhälligt

§ 10 Avslutning

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda extra stämmans förhandlingar och förklarar stämman avslutad kl. 19:37.

Lund dag som ovan

.....
Lars Graffemark
Sekreterare

Justerat

.....
Björn Göransson
stämмоordförande

.....
Ingemar Svensson

.....
Per Inge Green