

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen 3

Tid: Måndag den 11 juni 2018 klockan 19:00

Plats: Föreningslokalen, Stora Brogatan 16, Norrtälje


Stämman öppnades av Bo Wallander som hälsade medlemmarna välkomna och presenterade den nya styrelsen.

- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar,**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, 13 medlemmar som representerande 12 bostadsrätter, bil.1 – 4. Inga fullmakter anmäldes.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Stämman valde Bo Wallander till ordförande under stämman.
- 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
Ordförande meddelar att han utser Yvonne Magnelius till sekreterare för stämman.
- 4. Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen.
- 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**
Stämman valde Eva Norström och Anna Breidenskog att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Stämmans utlysande**
Kallelse till stämman har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 17, kallelsen skickades den 23/5.
- 7. Beslut om styrelsens förslag till ändring av stadgar.**
Medlemmarna godkände styrelsens förslag till ändring av stadgarna. Ändringarna fastställes vid nästa ordinarie föreningsstämma.
- 8. Mötets avslutande**
Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg, förklarade ordförande stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


Yvonne Magnelius


Bo Wallander


Eva Norström


Anna Breidenskog



Bilaga till punkt 7 på extra föreningsstämma med Brf Terrassen 3 2018-06-11

Stadgeförslaget bygger på uppdaterade normalstadgar. Ändringarna är anpassningar till gällande lag. Det har även skett en viss språklig modernisering. Formuleringar som gällde vid föreningens start är också borttagna, se tex nuvarande § 5 och 21.

Följande paragrafer föreslås ändras:

§ 5

Formuleringar i andra stycket som gällde vid föreningens start föreslås tas bort.

§ 6

Tillägg; "eller hon"

§ 7

Andra paragrafen ändras så att årsavgifterna inte behöver täcka kostnaderna för avskrivningarna.

Tillägg gällande styrelsens rätt att besluta gällande individuell mätning av driftskostnader samt ersättning/utbud gällande bredband och kabel-tv.

Tillägg görs i femte stycket för att förtydliga att föreningen har möjlighet att ta ut påminnelseavgift.

Tillägg görs i paragrafen så att det finns möjlighet att ta ut avgift för andrahandsuthyrning. En följdändring av denna punkt finns i § 36.

Postanvisning och postgiro ersätts av plusgiro som möjlig betalning i sista stycket.

§ 8

Tillägg;

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket, tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningens hus.

§ 14

I fjärde att-satsen ändras tidpunkten för när styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna i enlighet med ny lag till sex veckor före från tidigare en månad före

I femte att-satsen ändras tidpunkten när styrelsen skall tillställa medlemmarna årsredovisningshandlingarna i enlighet med ny lag till senast två veckor innan stämman från tidigare en vecka innan.

§ 15

Tidsfristen för när revisor skall lämna sin revisionsberättelse i enlighet med ny lag till senast tre veckor före stämman från tidigare två veckor före stämman. Revisorernas rapport måste finnas färdig när årshandlingarna skall delas ut/hållas tillgängliga.

§ 17

Tillägg i tredje stycket gällande möjligheten att använda elektroniska hjälpmedel för skriftlig kallelse. Detta gäller dock endast enligt de förutsättningar som anges i lag.

Tillägg i fjärde stycket gällande att andra meddelanden än kallelser till föreningens medlemmar även kan göras via e-brev eller på hemsida i det fall föreningen har en sådan.

AB
BN
M
M

Enligt lagens huvudalternativ skall kallelse ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Vid extra föreningsstämma gäller två respektive fyra veckor. Om stämman skall behandla fråga om ändring av stadgarna, likvidation eller fusion skall kallelsen ske senast fyra veckor före stämmodatum enligt lagens huvudalternativ.

I stadgarna får det bestämmas om senare kallelse än lagen, dock senast två veckor före stämman så detta är föreslaget i fjärde stycket. Observera att sista meningen gällande kallelsetid om två veckor till extra stämma som skall handla om stadgeändring etc. måste vara med annars så gäller lagens fyra veckor.

§19

Dagordningen justeras, det finns med öppnande och avslutande. Sådant som funnits men inte stått i uppräknigen. Lite annan ordning (fastställande av röstlängd). Övriga ärenden är motioner som måste vara inskickade/inlämnade i tid till styrelsen. Även ändrat lite i texten som rör extrastämma.

§21

Formuleringar i sista stycket som gällde vid föreningens start föreslås tas bort.

§ 22

I många stadgar står att bestyrkt kopia skall tillställas styrelsen. Men ytterst få lever efter det idag. Vi (liksom många andra) har tagit bort kravet/sista meningen i Fastums stadgemall.

§24

Ändring honom till denne

§23

Tillägg; "eller hon"

§25

Tillägg lagrum enligt mall normalstadgar

§31

Enligt nya bestämmelser så ändras beaktansvärda skäl till bara skäl gällande andrahandsuthyrning.

§31

Enligt nya bestämmelser så ändras beaktansvärda skäl till bara skäl gällande andrahandsuthyrning.

§36

Följdändring gällande avgift för andrahandsupplåtelse.

§37 och 39

Tillägg gällande att socialnämnden skall underrättas om det förekommer störningar och villkor för hur eventuell uppsägning skall hanteras

Styrelsen

AB
ON - ma h