

Protokoll extra föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-07 kl 13:00-13:30

Plats: Restaurang Sangria, Vanadisplan 1, Stockholm

1. Extra föreningsstämman öppnande
Styrelsens kassör, Johan Lundqvist, hälsar medlemmarna välkomna till den extra föreningsstämman under pågående räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Johan Arborelius föreslås som stämмоordförande.
Beslutas att välja Johan Arborelius som stämмоordförande.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden anmäler Johan Lundqvist att föra protokoll.
4. Upprättande av närvaroförteckning
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 12 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).
Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.
5. Fastställande av dagordning
Stämмоordföranden går i korthet igenom den föreslagna dagordningen.
Beslutas att godkänna dagordningen.
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Föreslås Cecilia Thimerdal och Inger Fredriksson som personer att justera protokollet jämte stämмоordföranden.
Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Cecilia Thimerdal och Inger Fredriksson som protokolljusterare.
7. Fråga om kallelse behörigen skett
Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.
8. Beslut om nya stadgar – andra gången
Vid den ordinarie föreningsstämman beslutades enhälligt att anta nya stadgar. Ytterligare ett stämmobeslut måste dock tas innan stadgarna kan börja gälla. Syftet med den extra stämman är således att ånyo rösta om de nya stadgarna. Stämмоordföranden går igenom huvuddragen i de nya stadgarna och ger medlemmarna möjlighet att ställa frågor. Inga frågor inkommer.
Beslutas: enhälligt att godkänna de nya stadgarna
9. Beslut om förlängt verksamhetsår 2016/17 (konsekvens av ovanstående beslut)
En följd av de nya stadgarna är att det brutna räkenskapsåret övergår till kalenderår från och med nästa år. Föreslås att innevarande verksamhetsår (2016/2017) förlängs till och med den 31 december 2017.
Beslutas att förlänga innevarande verksamhetsår till och med årsskiftet 2017/2018.
10. Arvode för revisor (kvarstående punkt från ordinarie föreningsstämma)
Fråga om arvoden för revisor avhandlades då beslut i denna fråga inte togs vid den ordinarie stämman i februari. Föreslås ett arvode till revisorn om 10 procent av två (2) prisbasbelopp samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till internrevisorn. Inget nytt förslag framkommer.
Beslutas att arvode till revisorn om 10 procent av två prisbasbelopp ska gälla för mandatperioden.
11. Extrastämman avslutas
12. Information

- Styrelsen informerar om att offerter för säkerhetsdörrarna har inhämtats och ett förslag inklusive tidplan och kostnad kommer presenteras inom kort.
- Några boenden har problem med trycket i vattenledningar. Styrelsen har bytt ut berörd pump i källaren, men ska felsöka problemet och ta upp frågan på nästa styrelsemöte
- Klagomål på låset till tvättstugan fördes fram. Styrelsen meddelade att beställning av nytt lås är utförd och att låset kommer bytas ut i den efterföljande veckan.

Vid protokollet



Johan Lundqvist

Stämмоordförande



Johan Arborelius

Justeras



Cecilia Thimerdal

Justeras



Inger Fredriksson