

Bjuvshus Nr. 2 PROTOKOLL, Extra stämma

Tidpunkt: 2023-03-08, kl. 19.30-20.00

Plats: Varagårdsskolans Aula, Södra Storgatan 21

1. Föreningsstämmans öppnande

Anders Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande

Advokaten Carl Henrik Stenmarker presenterar sig. Anders Magnusson frågar stämman om den kan välja honom till stämmoordförande.

På frågan om stämman kan godkänna Carl Henrik Stenmarker till stämmoordförande svarar alla enhälligt ja.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Carl Henrik Stenmarker utser Niklas Bergström till stämmans protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Det finns ikväll totalt 72 st röstberättigade medlemmar, varav 67 närvarar personligen och 5 är närvarande genom fullmakt.

Stämman godkänner avprickningslistan som röstlängd vilken bifogas protokollet som Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt

Det antecknas att sambo till medlem, biträden till flera medlemmar samt ställföreträdare för närvarar, utöver ombuden.

Stämman beslutar att de som inställt sig till kvällens extra stämma har fortsatt närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner den föreslagna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Carina Persson och Louise Otterström till justerare.

På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

8. Val av minst två rösträknare

Förslag från stämman att välja Carina Persson och Louise Otterström till rösträknare.

På frågan om stämman kan välja dessa svarar stämman enhälligt ja.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämmoordföranden berättar att kallelsen har delats ut den 16 februari 2023, vilket är enligt tidsfristerna i stadgarna.

På frågan om kallelsen har skett i behörig ordning svarar stämman enhälligt ja.

10. Beslut enligt stadgarna i § 34 angående godkännande av förändringar i bostadsrättslägenheterna i enlighet med styrelsens förslag till stambyte

Stämmoordföranden sammanfattar styrelsens förslag enligt informationsbroschyren sidan 8-9 och redogör för förutsättningarna för giltigt beslut.

Stämman beslutar att undersöka om de närvarande röstberättigade enhälligt står bakom styrelsens förslag. Om det visar sig att någon motsätter sig styrelsens förslag genomförs votering med röstsedel.

Stämman beslutar med acklamation att bifalla styrelsens förslag.

På fråga från ordföranden om beslutet är enhälligt svarar stämman samfällt JA.

Fråga från stämmoordföranden om någon är emot beslutet besvaras med tystnad.

Det konstateras att stämmans beslut är enhälligt.

11. Beslut enligt stadgarna § 33, innebärande att ge föreningen i uppdrag att efter genomfört stambyte renovera badrum till god standard. I beslutet ingår även mindre åtgärder i kök

Stämmoordföranden sammanfattar styrelsens förslag.

Stämman beslutar härafter i enlighet med förslaget.

12. Beslut angående principer för kompensation till bostadsrättshavare som renoverat sitt badrum

Stämмоordföranden sammanfattar styrelsens förslag enligt sidan 14 i informationsbroschyren.

Stämman beslutar här efter i enlighet med förslaget.

13. Beslut angående uttag av ersättning utöver styrelsearvode

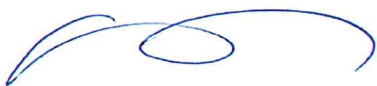
Stämмоordföranden upplyser stämman om befintligt styrelsearvode samt uppger att stambytesprojektet som beräknas pågå flera år kommer innebära merarbete för styrelsen.

Anders Magnusson föreslår att styrelseledamöter som lägger ner tid i stambytesprojektet ersätts med 160 kr/tim samt för förlorad arbetsinkomst. Eftersom det är svårt att förutse hur mycket tid som kommer behöva läggas ned bör det inte finnas något övre tak för utbetald ersättning. Ersättningen föreslås särredovisas i förhållande till det ordinarie styrelsearvodet.

På frågan om stämman kan besluta enligt förslaget svarar stämman enhälligt ja.

14. Föreningsstämmans avslutande

Carl Henrik Stenmarker tackar stämman för visat intresse och förklarar stämman avslutad.



Carl Henrik Stenmarker, stämмоordförande



Louise Otterström, justerare



Niklas Bergström, sekreterare



Carina Persson, justerare