

## **Protokoll efter extrastämma**

Nedan 6 medlemmar har lämnat in en begäran om extrastämma

**Alexander Möller**, Stora Nygatan 22

**Morten Brønnum Jensen/Tina Lambert Andersen**, Stora Nygatan 24

**Elinor Österlin**, Stora Nygatan 22

**Henrik Clemmesen**, Stora Nygatan 24

**Patrik Zhang**, Stora Nygatan 24

**Per Falk**, Stora Nygatan 22

När: måndagen den 4 december kl. 19.00

Plats: Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12

### Dagordning

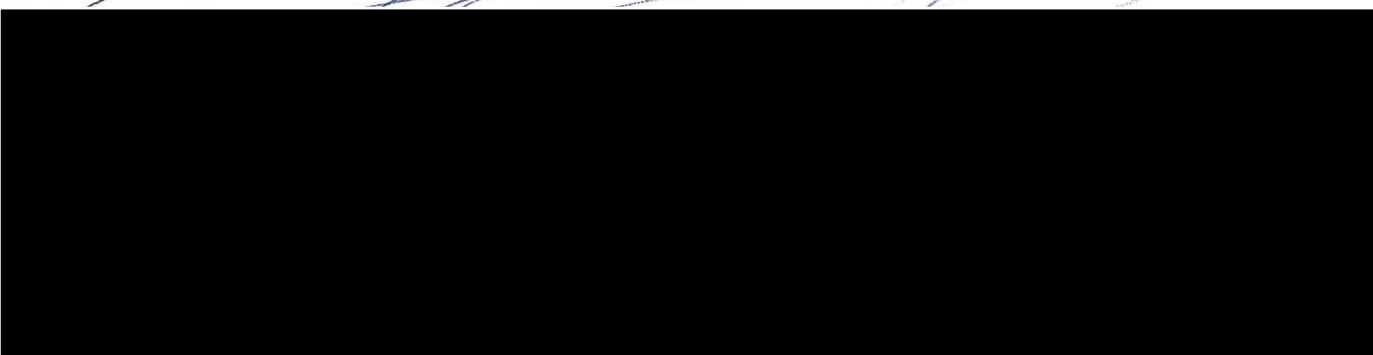
1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
  - a. Styrelsens ordförande Stina Murath förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna.
2. Val av ordförande vid stämman, jurist Miriam Laksman från SBC
  - a. Stämman väljer Miriam Laksman till stämмоordförande.
3. Fastställande av röstlängd
  - a. 30 röstberättigade varav 10 genom fullmakter
4. Godkännande av dagordning
  - a. Dagordningen godkänns.
5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  - a. Gabriel Jönsson väljs till stämmans protokollförare.
6. Val av två justeringsmän
  - a. Patrik Thuring & Carl Malm anmäler sig frivilligt och väljs till justerare.
7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  - a. Stämman var enig om att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
8. Revision under pågående verksamhetsår, föredragande av föreningens externa revisor
  - a. Revisorn kan inte se några anmärkningar kopplat till styrelsens sätt att driva föreningen.
9. Stadgerevidering, andra Föreningsstämman, stadgarna bifogas
  - Enligt nytt regelverk för Ekonomiska föreningar
  - Från föregående ordinarie föreningsstämma, 2017-06-08:
  - Stämman beslutade enhälligt (dvs. samtliga 28 röstberättigande) att bifalla propositionen om införandet av nya stadgar
  - a. Samtliga 30 röstar för förslaget till nya stadgar och förslaget antages således.  
Styrelsen ansvarar för att skicka in stadgarna för registrering hos Bolagsverket.
10. Motioner från de 6 medlemmar, se ovan, som begärt extra stämman:
  - a. Att utbyta den nuvarande styrelsen
    - a. Morten håller ett anförande till varför han önskar utbyta styrelsen och har kallat till extrastämma.
    - b. Styrelsen bemöter och medlemmar får möjlighet att ställa frågor både till Morten och Styrelsen.
    - c. 4 Röstar för att byta ut nuvarande styrelse.
  - b. Att inte medge nuvarande styrelse ansvarsfrihet

- a. 2 Röstar för förslaget att inte medge nuvarande styrelse ansvarsfrihet. 28 röstar emot förslaget att inte medge nuvarande styrelse ansvarsfrihet.
- c. Att ändra styrelsens sammansättning så att man framöver inte har suppleanter, men alla valda blir medlemmar i styrelsen och därmed har faktiskt inflytande på arbete och beslut.
  - a. Detta kräver en stadgeändring och således ingenting som kan beslutas om på föreliggande stämma.
- d. Att ändra stadgarna så att valberedningen framöver består av 1 person och att dennes uppdrag att ta emot förfrågningar från medlemmar som önskar att bli medlem i styrelsen, och se till att alla dessa blir kungjorda vid stämman och hålla koll på vem som in och utträder i styrelsen. Kandidaterna ska inte intervjuas, men de skall istället på stämman framföra varför dom vill bli medlem i styrelsen. Härfter blir det att rösta som vanligt.
  - a. Detta kräver en stadgeändring och således ingenting som kan beslutas om på föreliggande stämma.
  - b. Av de nya stadgarna framgår att en valberedning får tillsättas. Valberedningens uppgift är att till stämman lägga fram förslag på lämpliga kandidater till styrelsen. Ska valberedningen på stämman lägga fram samtliga medlemmar som anmält sitt intresse av att sitta i styrelsen, så urholkas valberedningens funktion. Det står dock alla medlemmar fritt att på stämma föreslå sig själva eller andra medlemmar till styrelsen och/eller valberedningen. Punkten lämnas med den förklaringen och utan omröstning.

#### 11. Stämmans avslutande

- e. Stämman förklaras avslutad

Välkomna Styrelsen för BrfAltonahuset [styrelse@brfaltonahuset.se](mailto:styrelse@brfaltonahuset.se)



.DF