

Protokoll över

Extra föreningsstämma juni 2018 i Brf Nyboda 1

Org.nr. 769624-2622

Stämmodag: Den 11 juni 2018
Stäm motid: Med start kl. 18.00
Stämmoplats: Skytteholmsskolans matsal i Solna

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande Albert Bruhner hälsade alla välkomna till 2018 års extra föreningsstämma och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Stämмоordförande

Styrelsesekreteraren Tommy Lindström anmälde att den ordinarie årsmötesordföranden inte skulle närvara och föreslog därför att föreningsstämman i stället skulle välja föreningens ordförande Albert Bruhner till ordförande för den extra föreningsstämman.

Föreningsstämman valde Albert Bruhner till stämмоordförande, varvid han tog över ordförandeskapet.

§ 3 Dagordning

Det noterades att samtliga medlemmar i sina brevlådor fått ett den 28 maj 2018 daterat förslag till dagordning för den extra stämman jämte protokollet över den ordinarie föreningsstämman och de uppdaterade stadgarna efter beslutet av den ordinarie stämman.

Delgiven föreslagen dagordning godkändes med tillägg för en punkt rörande den ordinarie stämmans beslut om arvudet till föreningens internrevisor.

§ 4 Protokollförare

Stämмоordföranden anmälde styrelsens sekreterare Tommy Lindström som protokollförare vid den extra stämman.

§ 5 Protokollsjusterare

Åsa Lindblom och Tommy Norberg valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Stämmans behörighet

Frågan om stämman var stadgeenligt behörigen utlyst besvarade med ett Ja.

1
at
th

§ 7 Röstlängd

Röstlängden över de närvarande medlemmarna fastställdes och godkändes av stämman. Närvarande medlemmar (bostadsrättshavare) var 18 stycken med en eller flera boenden, varav 2 fullmakter. Upprättad röstlängd bifogas till originalprotokollet som bilaga 1.

§ 8 Arvode till internrevisorn

Den ordinarie föreningsstämman beslutade den 23 april 2018 (prot. § 13) att ett fast arvode skulle utgå till lekmanrevisorn med 8 000 kr plus sociala avgifter för hela verksamhetsåret.

Den valda internrevisorn Birgitta Ågren Böhlin har senare begärt att arvodet skall jämföras med det belopp som utgår till styrelsemedlemmarna, varvid arvodet bör sänkas till 6 000 kr för hela mandatperioden.

Föreningsstämman beslutade enhälligt att justera tidigare stämmobeslut till att arvodet till internrevisorn (lekmanrevisorn) skall utgå med 6 000 kr, jämte sociala kostnader, för hela verksamhetsperioden.

§ 9 De nya stadgarna

Den ordinarie föreningsstämman beslutade den 23 april 2018 (prot. § 17) att bifalla styrelsens förslag till nya stadgar efter vissa justeringar.

Den extra föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa de nya stadgarna. De nya stadgarna bifogas detta stämmoprotokoll.

§ 10 Avslutning

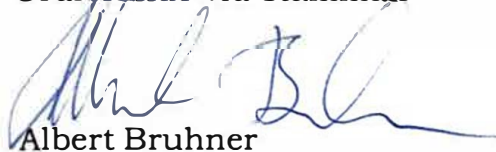
Stämмоordföranden tackade de närvarande för en god insats och förklarade den extra föreningsstämman för avslutad.

Solna den 13 juni 2018

Vid protokollet


Tommy Lindström

Ordförande vid stämman


Albert Bruhner

Justerare


Asa Lindblom

Justerare


Tommy Norberg