

Protokoll extra föreningsstämma <sup>27</sup>~~26~~ juni 2018

Plats: Lokal 1313 ovanför tvättstugan på Trettondagsvägen 12  
Tid: 18.30-20.52

1. **Extrastämmans öppnande**  
Egon Rosén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. **Godkännande av dagordning för extrastämman**  
Dagordningen godkänns, med tillägg av att även rösträknare väljs på punkt 5.
3. **Val av ordförande vid extrastämman**  
Stämman beslutar att välja Bengt Hökervall till ordförande för extrastämman.
4. **Ordförandes val av protokollförare för extrastämman**  
Ordförande väljer Hege Reistad till protokollförare för extrastämman.
5. **Val av två justeringsmän och rösträknare**  
Dante Felixson föreslås till justeringsman och rösträknare.  
Anna Zanders föreslås till justeringsman och rösträknare.  
  
Stämman beslutar att välja Dante Felixson och Anna Zanders till justeringsmän och rösträknare.
6. **Fråga om extrastämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman anser sig som behörigt kallad.
7. **Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden (bilaga 1) fastställs till 11 stycken röstberättigade, varav två fullmakter (bilaga 2 och 3).
8. **Beslut gällande styrelsens förslag till nya stadgar**  
Egon Rosén presenterar den sittande styrelsens förslag till ändringar och justeringar av den stadgerevision som delgavs medlemmarna inför årsstämman i april (bilaga 4 och 5).  
  
Ove Schramm gör en genomgång av de senaste lagändringarna gällande stadgar.

Efter en diskussion runt antal revisorer ändras texten till:



*Två till tre revisorer samt ingen eller högst två suppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie stämma hållits. En av revisorerna skall vara auktoriserad.*

Stämman beslutar att lägga till "permanent" under paragraf 2: *Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler till nyttjandet åt medlemmarna utan begränsning i tiden (...).*

I omröstning om styrelsens ledamöter väljs för ett eller två år blev det följande resultat:

Väljs på ett år: 8 röster

Väljs på två år: 2 röster

Stämman beslutar enhälligt att anta de nya stadgarna enligt styrelsens grundförslag (bilaga 5) samt de justeringar som styrelsen delade ut på stämman (bilaga 4) med undantag för det som nämns ovan, dvs antal revisorer och ordet permanent.

Med referens till protokoll efter ordinarie stämma, punkten 18:6 gällande hur valberedningens arbete skall formuleras i stadgarna: Då den sittande styrelsen presenterade egna förslag under extrastämman skall detta tolkas som att styrelsen, i dessa nya förslag till stadgeändringar, beaktat motionen från Jonas Levin. Motionen från Jonas Levin bifogas som bilaga nr 6.

#### 9. Extrastämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

**Stämmans ordförande**



Bengt Hökervall

**Stämmans protokollförare**



Hege Reistad

**Justeras**



Anna Zanders



Dante Felixson