



ÅRSMÖTE 31 MAJ 2017

Plats: Restaurang Gibraltargatan 8

Närvarande/Röstlängd:

Lghnr	Uppg	Vän	Namn	Närvarande	Representerad via ombud
1	G4	1n	Magnus och Eva Strand	x	
2	G4	1s	Rebecca och Fredrik Lundqvist	x	
3	G6	1	Eva och Johan Angenete	x	
4	G4	2n	Anna-Karin och Pontus Lidberg	x	
5	G4	2s	Fredrik Aschan och Johanna Da Costa e Silva Carlsson	x	
6&7	G6	2	Lovisa Rosenberg	x	
8	G4	3n	Stina Edermark	x	
9	G4	3s	Sven-Inge Svensson och Anneli Bertilsdotter Svensson	x	
10	G6	3	Kerstin Sjöström	x	
11	G4	4n	Per Jorlind och Ingela Ekholm	x	
12	G4	4s	Andreas och Eva Bryneson	x	
13	G6	4	Ella Hallberg		
14	G4	5	Astri och Lars Lidman	x	
15	G6	5	Leif Gunnarsson och Ingela Morelli	x	
16	G4	0s	Eva Liljenberg		
17	G4	0n	Kasper Thörneby och Astrid Sundberg	x	

Protokoll:

- Öppnande
Lars Lidman öppnar årsstämman.
- Godkännande av dagordningen
Tidigare utsänd dagordning godkänns.
- Val av stämmans ordförande
Lars Lidman väljs till stämмоordförande.
- Anmälan av stämmans ordförandes val av protokollförare
Johan Angenete anmäls till protokollförare.
- Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Magnus Strand och Pontus Lidberg väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
- Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Befinns att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- Fastställande av röstlängd
14 av 16 lägenheter är representerade. Röstlängden fastställs.

sid 1 / 4

[Handwritten signatures]



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Andreas Bryneson redogör för årsredovisningen.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Andreas Bryneson redogör för revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Godkännes.
11. Beslut om resultatdisposition
Godkännes.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beviljas enhälligt.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästa kommande verksamhetsår
Beslutas att styrelseledamöterna inte tar ut några arvoden, men revisorn arvoderas på löpande räkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Endast val av styrelseledamöter. Fredrik Aschan avgår från styrelsen pga avflyttning den 2017-06-01. Valberedningens förslag är nyval av Eva Strand för två år, samt omval av Lars Lidman, Andreas Bryneson och Sven-Inge Svensson för två år. Valberedningens förslag antages utan ändringar.
15. Val av revisorer
Valberedningen föreslår Hans Jonasson, Frejs Revisorer AB.
Valberedningens förslag antages utan ändringar.
16. Val av valberedning
Väljes Astri Lidman och Eva Angenete.
17. Beslut om stadgeändring enligt förslag i bilaga (andra läsningen efter extrastämman 2017-04-18)
Stämman beslutar godkänna förslaget (Bilaga A) med röstetalet 14 av 14 avgivna röster.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Finns inga ytterligare frågor.
19. Avslutande
Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Johan Angenete



Magnus Strand



Pontus Lidberg



Bilaga A, förslag till stadgeändring

Uppdatering av stadgar för Brf Johannebergshus 2:5 bl.a. med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande översyn. Målet med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden, underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i den utsträckning som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar, men några gör det.

Styrelsen föreslår ändringar i föreningens stadgar i de delar det behövs för att anpassa sig till förändringarna i lagen om ekonomiska föreningar, samt moderniseringar genom följande ändringar, tillägg och förtydliganden (*kursiv stil=ändring*);

23 § 1 st 2 mening

Ursprunglig text: Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

Ändras till: Senast *sex veckor* före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

25 §

Ursprunglig text: Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

Ändras till: Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* veckor före föreningsstämman.

26 §

Ursprunglig text: Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman.

Ändras till: Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst *två veckor* före föreningsstämman.



31 § 1 st 2 mening

Ursprunglig text: Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Byts ut mot: *Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress, tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post.*

31 §

Görs tillägg om ett 2 st: *Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.*

33 § 2 st 1 mening

Ursprunglig text: Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Ändras till: Ombudet skall visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt.

33 § 3 st

Görs tillägg med en sista mening: *Biträde har yttranderätt.*

33 §

Görs tillägg om ett 6 st: *Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.*

37 §

Ursprunglig text: Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

Ändras till: *Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats, genom e-post eller utdelning.*