

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med  
HSB:s bostadsrättsförening Paulus tisdagen den  
12 januari 2016.

- Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Ekenstierna
- §1 Ordförande  
Sekreterare Fredrik Ekenstierna valdes till ordförande för stämman.  
Lena Dahlberg valdes att föra dagens protokoll.
- §2 Närvarande Upprättad förteckning visar att 14 röstberättigade medlemmar var  
närvarande. Totalt antalet närvarande medlemmar var 15 st.
- Evi Brekell visade genom sitt ombud, Kerstin Annell, upp en fullmakt för  
Kerstin Annell att avlämna Evi Brekells röst. Fullmakten var daterad 150107.  
Enligt 20§ får fullmakten inte vara äldre än 1 år. Fullmakten godkändes inte.
- Den upprättade förteckningen beslöts av stämman att även ligga till grund  
som röstlängd.
- §3 Dagordning Utsänd dagordning godkändes och stämman beslöt att arbeta efter denna.
- §4 Justerare Gösta Sjöholm och Sebastian Jonsson valdes att jämte ordförande justera  
dagens protokoll.
- §5 Kallelse Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. Förslag till nya stadgar  
har samtidigt med kallelsen delats ut till alla medlemmar.
- §6 Stadgeändring Fredrik Ekenstierna redogjorde för punkten. HSB har uppdaterat sina  
normalstadgar. Uppdateringarna innebär i stora drag:
- en språklig uppdatering
  - paragraferna har flyttats runt för en bättre disposition
  - förändringar gjorda för att anpassa stadgarna till ny lagstiftning.

Styrelsen har sett över föreningens stadgar och enbart gjort några färre  
förändringar av HSBs normalstadgar. De ändringarna har handlat om  
förhållanden som är unika för vår förening. Styrelsens förslag till förändring  
av normalstadgarna har framgått av det material som har gått ut med  
kallelsen.

Ordet lämnades fritt och följande togs upp:

#### **§26 Valberedning, sista stycket**

"Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och  
föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen och  
revisorer."

Synpunkt lämnades att det kan kännas konstigt och svårt för valberedningen  
att lämna förslag på arvode och ersättningar.

Det har säkert varit praxis i många föreningar att valberedningen har lämnat  
förslag på arvoden och ersättningar. Skrivningen är en nyhet i  
normalstadgarna. Efter diskussion hur valberedningen kan gå tillväga med  
att föreslå arvoden och ersättning, återtogs synpunkten.

Ingen ändring görs av styrelsens förslag till skrivning av paragrafen.

### **§12 Diverse avgifter. Sista stycket, om avgift för andrahandsupplåtelse, sista meningen**

"Om en del av lägenhet upplåts under en del av år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten."

Förslag lämnades att ordet "proportionellt" borde skrivas in i meningen för att förtydliga skrivningen. En åsikt som lämnades är att det är bra om våra stadgar ligger så nära HSBs normalstadgar som möjligt. Efter en diskussion om hur avgiften kan bestämmas så gick stämman till omröstning genom handuppräkning.

Förslaget är att ordet proportionellt ska läggas till i sista meningen:

Antal röster för förslaget: 2

Antal röster emot förslaget: 12

Beslut: ingen ändring görs av styrelsens förslag till skrivning av paragrafen.

### **§25 Revisorer, första stycket, två första meningarna**

"Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt två suppleanter. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman".

Fråga ställdes om HSB även kan kräva att få bestämma, förutom den externa revisorn, en av de interna revisorerna. Andra meningen upplevs som otydlig. Svaret är att HSB bara utser den externa revisorn. Styrelsens ändring av paragrafen är enbart att vi vill kunna välja att ha två revisorssuppleanter mot en i normalstadgarna.

Svaret godtogs och stämman gick inte till någon omröstning.

### **§27 Fonder, sista stycket**

Fråga ställdes vad driftsandel är.

Fredrik förklarade föreningens upplägg med två olika andelstal, driftsandelstal och kapitalandelstal och hänvisade till hänvisning till §11. Förklaringen godtogs.

### **§31 Bostadsrättshavarens ansvar, p 13 och § 32**

#### **Bostadsrättsföreningens ansvar, p 4 – ventilationsdon.**

Fråga ställdes vad som kan vara ventilationsdon som inte är en del av husets ventilationssystem. De två punkterna kan uppfattas som att stå emot varandra därför skulle ett förtydligande behöva göras.

Skrivningen är generell för alla typer av hus. Vid stämman kan inte avgöras vad som skulle kunna vara don som inte är en del av husets ventilationssystem. Men ändringen i § 32 avser att förtydliga att bostadsrättsföreningen ansvarar för hela ventilationssystemet och ansvaret för ventilationsdon kopplat till systemet faller också på bostadsrättsföreningen. Efter en diskussion gick stämman till omröstning med handuppräkning.

Förslaget är att punkterna ska förtydligas avseende ansvaret för ventilationsdonen:

Antal röster för förslaget: 1

Antal röster emot förslaget: 13

Beslut: ingen ändring görs av styrelsens förslag till skrivning av paragrafen.

Då inga andra förslag förelåg gick stämman till röstning. Stämman beslutade enhälligt genom handuppräkning, att med 14 ja-röster godkänna de nya stadgarna.

§7 Avslutning      Då inget mer förelåg till behandling förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Lena Dahlberg  


  
Fredrik Ekenstierna

Justeras:

  
Gösta Sjöholm

  
Sebastian Jonsson

### Förteckning över närvarande och röstberättigade vid extrastämman 2016-01-12.

Lägenhet nr

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | Fredrik Ekenstierna        |
| 3  | Erik Larsson               |
| 4  | Tomas Darwish              |
| 5  | Astrid Cronstedt Rolf      |
| 6  | Gina Fagone                |
| 13 | Sebastian Jonsson          |
| 16 | Gösta Sjöholm              |
| 28 | Ronnie och Marianne Didner |
| 29 | Lena Dahlberg              |
| 38 | Fredrik Trobro             |
| 39 | Andreas Jelvemark          |
| 42 | Kerstin Annell             |
| 44 | Sofia Ehlén                |
| 48 | Måns Holst Ekström         |

