|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Protokoll extrastämma jan 17/1 2019 ang. 1. Bekostande av staketbyte och 2. Lagstadgade ändringar i föreningens stadgar**1. Föreningens ordförande förklarade stämman öppnad.2. Dagordningen godkändes - dock ströks senare punkten 9 om stadgeändring (se vidare punkt 6),3. Till stämmans ordförande valdes Georgios Tsiroyannis. 4. Till sekreterare utsågs Margareta Gandy.5. Till justerare/rösträknare valdes Monica Salmi och Parzin Seradji.6. Efter viss diskussion förklarade majoriteten av stämman att kallelsen borde anses stadgeenligt utlyst beträffande punkten staket. Dock konstaterades kallelsen inte uppfylla de nya lagkraven på att stämma som avser stadgeändring ska kallas minst 4 veckor i förväg. Se vidare Bilaga om kraven i Lag 2018:672 om ekonomiska föreningar. Rödby har ännu inte infört de ändringar som lagen kräver (de gäller ändå sedan 1 juli 2018). Ny extrastämma kommer att kallas (med komplett förslag till lagstadgad stadgeändring), och det andra beslut som alltid krävs för stadgeändringar ska tas på årets ordinarie stämma.7. Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade hushåll.8. Inför frågan om Brf Rödby ska bekosta nya staket inklusive rivning av de gamla efterlyste stämman underlag om a) staketens omfattning, utförande etc och b) föreningens förmåga att finansiera staketen tillsammans med andra stora väntade utgifter. Något sådant underlag hade inte utsänts i förväg och förelåg inte heller vid stämman. Angående a) diskuterades kortfattat olika möjligheter att låta medlemmarna själva bekosta eller ombesörja nya staket, och ändå säkra en viss enhetlighet.Angående b) framhölls behovet av aktuell underhållsplan och översikt över kommande finansieringsbehov, samt behovet att höja månadsavgifterna. Konstaterades att Brf Rödby har en något lägre månadsavgift per kvadratmeter än genomsnittet i Stockholm; månadsavgifterna har inte höjts på flera år. Detta trots att föreningen har en något högre belåning per kvadratmeter än genomsnittet. Utrymmet för nya stora utgifter som kräver höjd belåning begränsas alltså av  hur mycket vi kan och är villiga att höja månadsavgifterna och hur höga lån banken anser att vi kan få. Nödvändiga väntade utgifter måste givetvis prioriteras. Dit hör bl a takrenovering, renovering av badrum hos hyresgäster och kommande fasadmålning.Beslutades att röstning i staketfrågan skjuts upp till ordinarie stämma i väntan på adekvat beslutsunderlag, som skickas ut tillsammans med kallelsen.Vidare konstaterades att det råder viss oklarhet om ansvarsfördelningen mellan medlemmar och förening beträffande staket och skötsel av dem. Detta bör redas ut. Slutligen diskuterades de begränsade möjligheterna att höja hyresgästernas hyror.9. Punkten struken - se ovan.10. Extrastämman förklarades avslutad.Vid protokollet:                                    Justeras:Margareta Gandy                               Monica Salmi                    Parzin Seradji            **Bilaga**Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, 31 maj 20186 kap. Föreningsstämma   |

 |

#### Tid för kallelse

#### Ordinarie föreningsstämma

**17 §** En kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse får utfärdas senare än enligt första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman.

#### Extra föreningsstämma

**18 §** En kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

En kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman, om stämman ska behandla
   1. en fråga om ändring av stadgarna,
   2. en fråga om likvidation,
   3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion, eller
   4. en fråga om förenklad avveckling.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse enligt andra stycket får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman.