

Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler
Styrelsen 2019-03-01

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Tid: tisdagen den 9 april, kl (18.00) 19.00-20.30.

Plats: Lärgården Skanstull (vid Tullgårdsskolan). Tullgårdsgatan 12, 6tr. Ingång från Dörjgränd.

- 18.00 Representant från Peter Sotare kommer och berättar om ventilation, värme och öppna spisar. Kom och lyssna och fråga.
Smörgås, dryck och kaffe serveras. Styrelsen finns representerad
- 19.00 Föreningsstämma

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
23. A) Styrelsens förslag till beslut om ändring i stadgar för att anpassa stadgar till ny lagstiftning
B) Styrelsens förslag till beslut om förtydligande text och redaktionella ändringar i stadgarna
24. Föreningsstämmans avslutande

Välkomna

Styrelsen

Beslutsunderlag och förslag till beslut

Antagande av nya stadgar (Punkt 23)

Styrelsens nuvarande stadgar och förslag till förändring hålls tillgängliga på föreningens hemsida

Punkt 23 A) Andra beslutet: Styrelsens förslag till beslut om ändring för att anpassa stadgar till ny lagstiftning

Följande ändringar föreslogs och godkändes på föreningsstämman 2018-04-18:

- *§ 13 räkenskapsår och årsredovisning, andra stycket ny mening:*
"Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning."
- *§ 14 Föreningsstämma,*
Nytt stycke:
"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 biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman."
- *§ 16 Kallelse till föreningsstämman, första stycket tredje meningen ändras till:*
"Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman."
- *§ 16 kallelse till föreningsstämman, nytt stycke:*
"Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag."
- *§ 17 Dagordning ordinarie föreningsstämma ny punkt på dagordning:*
"5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma"
- *§ 17 Extra föreningsstämma ändring av mening första stycket:*
"På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas."
- *§ 18 rösträtt, biträde och ombud ny mening -tredje meningen från slutet:*
"Medlem får företrädas av valfritt ombud."
- *§ 18 rösträtt, biträde och ombud sista meningen i avsnittet ändras till:*
"Medlem får på föreningsstämma medföra ett valfritt biträde"
- *§ 25 revisor, fjärde meningen i avsnittet ändras till:*
"Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före den föreningsstämma på vilken revisionsberättelsen ska behandlas."
- *§ 25 revisor, sista meningen i avsnittet ändras till:*
"Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas"
- *§ 45 vissa meddelanden, nytt stycke läggs till sist i avsnittet:*
"Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningarna för användningen av elektroniska hjälpmedel anges i lag."

Punkt 23 B) Andra beslutet: Styrelsens förslag till beslut om förtydligande text och redaktionella ändringar i stadgarna

Följande ändringar föreslogs och godkändes på föreningsstämman 2018-04-18:

- *§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse, andra och tredje meningen i avsnittet ändras till:*
”Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.”
- *§ 15 Motioner, första meningen ändras till:*
”Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.”
- *§ 32 bostadsrättsföreningens ansvar, punkten två ändras till:*
”2. ledningar för avlopp, gas, och vatten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande eller bärande vägg (så kallade stickledningar)”