Last ned ▾

**Kallelse til extra föreningsstämma for bostadsrettsforeningarna:**

**Öddö Brygga nr 1, org. nr 769612-6833**

**Öddö Brygga nr 2, org. nr 769612-6841**

**Öddö Brygga nr 3, org. nr 769616-2507**

**Öddö Brygga nr 4, org. Nr 769617-6721**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted:****Tid:**  | **I Öddö Bredfjällsväg på den store plassen ved stien ned til båthavna.** **Lørdag 9. juni 2018 kl. 15.00** |

**DAGORDNING**

Styrene viser til vedtektenes §14 og §15 og innstiller på følgende dagsorden til den extra föreningsstämman:

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av fyra justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Vedtektsendringer

9. Avslutande

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 1:** | **Öppnande** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 2:** | **Godkännande av dagordning**  |

**Styrenes innstilling:**

Dagsorden godkjennes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 3:** | **Val av** **stämmoordförande** |

**Styrenes innstilling:**

Som stämmoordförande velges **Svein Spilling**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 4:** | **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**  |

**Styrenes innstilling:**

Som protokollförare velges **Birgitte Albretsen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 5:** | **Val av två** **justerare tillika rösträknare**  |

**Styrenes innstilling:**

Som justerare og rösträknare velges

**Justerare Brf 1: Petter Tangen**

**Justerare Brf 2: Trond Østeby**

**Justerare Brf 3: Ida Granberg**

**Justerare Brf 4: Lars Petter Mælum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 6:** | **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  |

Vedtektenes § 16 Kallelse, har følgende ordlyd:

*Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.*

*Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post.. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.*

**Styrenes innstilling:**

Innkalling er i samsvar med vedtektene og godkjennes

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 7:** | **Fastställande av röstlängd**  |

Det ble tatt opp navnfortegnelse som er vedlagt protokollen

For BRF 1 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For BRF 2 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For BRF 3 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For BRF 4 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 8:** | **Endring i stadgarna** |

Styrene viser til vedlagte orientering om endring i vedtektene og innstiller på følgende:

(All ny tekst er skrevet *i kursiv og understreket*, tekst som utgår er ~~gjennomstreket~~)

**Styret i Brf 1 innstiller på følgende endringer i foreningens stadger (vedtekter):**

1. 15 § Dagordning – skal i sin helhet lyde

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.   | Öppnande |
| ~~3.~~ | *2.* | Val av stämmoordförande |
| ~~4.~~ | *3.* | Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare |
| ~~2.~~ | *4.* | Godkännande av dagordningen |
| 5. | 5.   | Val av två justerare tillika rösträknare |
| 6. | 6.   | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| 7. | 7.   | Fastställande av röstlängd |
| 8. | 8.   | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| 9. | 9.   | Föredragning av revisorns berättelse |
| 10. | 10.  | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning |
| 11. | 11.  | Beslut om resultatdisposition |
| 12. | 12. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen |
| 13. | 13. | Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår |
|  | *14.* | *Beslut om antal ledamöter och suppleanter* |
| ~~14.~~ | 15.  | Val av styrelseledamöter och suppleanter |
| ~~15.~~ | 16.  | Val av revisorer och revisorssuppleant |
| ~~16.~~ | 17.  | Val av valberedning |
| ~~17.~~ | 18.  | Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende |
| ~~18.~~ | 19.  | Avslutande |

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

1. 16 § Kallelse – skal i sin helhet lyde

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

~~Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.~~

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.

1. 18 § Ombud och biträde – skal i sin helhet lyde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde. *Biträde har yttranderätt.*

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

1. 30 § Styrelsens åligganden – skal i sin helhet lyde

Bland annat åligger det styrelsen:

* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast *sex veckor* ~~en månad~~ före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast *två veckor* ~~en vecka~~ före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
* *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.*
1. 34 § Revisionsberättelse – skal i sin helhet lyde

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* ~~två~~ veckor före föreningsstämman.

1. 57 § Stadgeändring – skal i sin helhet lyde

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

~~Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.~~

**Styret i Brf 2 innstiller på følgende endringer i foreningens stadger (vedtekter):**

1. 15 § Dagordning – skal i sin helhet lyde

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.   | Öppnande |
| ~~3.~~ | *2.* | Val av stämmoordförande |
| ~~4.~~ | *3.* | Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare |
| ~~2.~~ | *4.* | Godkännande av dagordningen |
| 5. | 5.   | Val av två justerare tillika rösträknare |
| 6. | 6.   | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| 7. | 7.   | Fastställande av röstlängd |
| 8. | 8.   | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| 9. | 9.   | Föredragning av revisorns berättelse |
| 10. | 10.  | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning |
| 11. | 11.  | Beslut om resultatdisposition |
| 12. | 12. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen |
| 13. | 13. | Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår |
|  | *14.* | *Beslut om antal ledamöter och suppleanter* |
| ~~14.~~ | 15.  | Val av styrelseledamöter och suppleanter |
| ~~15.~~ | 16.  | Val av revisorer och revisorssuppleant |
| ~~16.~~ | 17.  | Val av valberedning |
| ~~17.~~ | 18.  | Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende |
| ~~18.~~ | 19.  | Avslutande |

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

1. 16 § Kallelse – skal i sin helhet lyde

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

~~Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.~~

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.

1. 18 § Ombud och biträde – skal i sin helhet lyde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde. *Biträde har yttranderätt.*

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

1. 30 § Styrelsens åligganden – skal i sin helhet lyde

Bland annat åligger det styrelsen:

* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast *sex veckor* ~~en månad~~ före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast *två veckor* ~~en vecka~~ före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
* *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.*
1. 34 § Revisionsberättelse – skal i sin helhet lyde

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* ~~två~~ veckor före föreningsstämman.

1. 57 § Stadgeändring – skal i sin helhet lyde

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

~~Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.~~

**Styret i Brf 3 innstiller på følgende endringer i foreningens stadger (vedtekter):**

1. 15 § Dagordning – skal i sin helhet lyde

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.   | Öppnande |
| ~~3.~~ | *2.* | Val av stämmoordförande |
| ~~4.~~ | *3.* | Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare |
| ~~2.~~ | *4.* | Godkännande av dagordningen |
| 5. | 5.   | Val av två justerare tillika rösträknare |
| 6. | 6.   | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| 7. | 7.   | Fastställande av röstlängd |
| 8. | 8.   | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| 9. | 9.   | Föredragning av revisorns berättelse |
| 10. | 10.  | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning |
| 11. | 11.  | Beslut om resultatdisposition |
| 12. | 12. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen |
| 13. | 13. | Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår |
|  | *14.* | *Beslut om antal ledamöter och suppleanter* |
| ~~14.~~ | 15.  | Val av styrelseledamöter och suppleanter |
| ~~15.~~ | 16.  | Val av revisorer och revisorssuppleant |
| ~~16.~~ | 17.  | Val av valberedning |
| ~~17.~~ | 18.  | Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende |
| ~~18.~~ | 19.  | Avslutande |

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

1. 16 § Kallelse – skal i sin helhet lyde

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

~~Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.~~

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.

1. 18 § Ombud och biträde – skal i sin helhet lyde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde. *Biträde har yttranderätt.*

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

1. 30 § Styrelsens åligganden – skal i sin helhet lyde

Bland annat åligger det styrelsen:

* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast *sex veckor* ~~en månad~~ före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast *två veckor* ~~en vecka~~ före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
* *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.*
1. 34 § Revisionsberättelse – skal i sin helhet lyde

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* ~~två~~ veckor före föreningsstämman.

1. 57 § Stadgeändring – skal i sin helhet lyde

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

~~Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.~~

**Styret i Brf 4 innstiller på følgende endringer i foreningens stadger (vedtekter):**

1. 15 § Dagordning – skal i sin helhet lyde

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.   | Öppnande |
| ~~3.~~ | *2.* | Val av stämmoordförande |
| ~~4.~~ | *3.* | Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare |
| ~~2.~~ | *4.* | Godkännande av dagordningen |
| 5. | 5.   | Val av två justerare tillika rösträknare |
| 6. | 6.   | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| 7. | 7.   | Fastställande av röstlängd |
| 8. | 8.   | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| 9. | 9.   | Föredragning av revisorns berättelse |
| 10. | 10.  | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning |
| 11. | 11.  | Beslut om resultatdisposition |
| 12. | 12. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen |
| 13. | 13. | Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår |
|  | *14.* | *Beslut om antal ledamöter och suppleanter* |
| ~~14.~~ | 15.  | Val av styrelseledamöter och suppleanter |
| ~~15.~~ | 16.  | Val av revisorer och revisorssuppleant |
| ~~16.~~ | 17.  | Val av valberedning |
| ~~17.~~ | 18.  | Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende |
| ~~18.~~ | 19.  | Avslutande |

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

1. 16 § Kallelse – skal i sin helhet lyde

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

~~Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.~~

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.

1. 18 § Ombud och biträde – skal i sin helhet lyde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde. *Biträde har yttranderätt.*

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

1. 30 § Styrelsens åligganden – skal i sin helhet lyde

Bland annat åligger det styrelsen:

* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast *sex veckor* ~~en månad~~ före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast *två veckor* ~~en vecka~~ före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
* *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.*
1. 34 § Revisionsberättelse – skal i sin helhet lyde

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* ~~två~~ veckor före föreningsstämman.

1. 57 § Stadgeändring – skal i sin helhet lyde

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

~~Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 9:** | **Avslutande** |

**Om protokollen:**

Vedtektene har i 23 § Stämmans protokoll, følgende bestemmelse:

*Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller:*

1. *att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet*
2. *att stämmans beslut ska föras in i protokollet*
3. *att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet*

*Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.*

Denne protokoll er i samsvar med vedtektenes bestemmelser. Så sant ikke annet er angitt er alle beslutninger enstemmige.

Møtet avsluttet kl. tt.mm

Protokollfører:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokollen bekreftes:

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

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

**STYRENES REDEGJØRELSE OM FORSLAGET TIL VEDTEKTSENDRINGER**

Det er gjort endringer i loven om økonomiske foreninger, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, som medfører at vedtektene, "stadgarna", for Brf-ene Öddö Brygga må endres. Lovendringene ble vedtatt i 2016, trådte i kraft 1. juli 2016 og skal være implementert i Brf-enes vedtekter innen 30. juni 2018.

De fire Brf-ene Öddö Brygga 1-4 har likelydende vedtekter med unntak av at Brf 2 har en avvikende bestemmelse om opptak av juridiske personer som medlemmer. I og med at bestemmelsen om juridiske personer ikke tas opp i dette forslaget, er de endringene det innstilles på like for alle de fire Brf-ene.

I sammenheng med den gjennomgangen som er gjort for å få vedtektene i samsvar med loven, har styrene også vurdert andre vedtektsbestemmelser. Det er i det etterfølgende redegjort for de paragrafer hvor styrene fremmer flere forslag til vedtektsendringer. Styrene har i arbeidet med endringene tatt utgangspunkt i de normalvedtektene som foreningen Bostadsrätterna har utarbeidet.

I det etterfølgende vurderer styrene de paragrafer hvor det foreslås endringer. De paragrafer hvor det ikke foreslås endringer blir ikke omtalt.

**Kap. 2 Föreningsstämma – 15 § Dagordning**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **15 § Dagordning**På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Öppnande
2. *Val av stämmoordförande*
3. *Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
4. *Godkännande av dagordningen*
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. *Beslut om antal ledamöter och suppleanter*
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. | **15 § Dagordning**På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. |

Det er to forskjeller mellom foreningenes vedtekter og mønstervedtektene når det gjelder § 15. Den første forskjellen er rekkefølgen av dagsordens punkter ved åpningen av årsmøtet. Mønstervedtektene fastsetter at dagsordens pkt. 2 skal være "Valg av møteleder" og at det så skal velges sekretær. I foreningenes vedtekter er de nevnte pkt. hhv. 3 og 4. Å velge en møteleder helt i begynnelsen på årsmøtet synes å være fornuftig, og styrene innstiller derfor på at vedtektene endres slik at de blir i samsvar med mønstervedtektene for punktene 2–4.

Det er også forskjell mellom mønstervedtektene og foreningenes vedtekter når det gjelder styrevalg, mønstervedtektenes pkt. 14. Mønstervedtektene fastsetter at årsmøtet skal velge antall styremedlemmer og suppleanter (varamedlemmer) før en velger styremedlemmer. Det synes å være fornuftig at en først bestemmer hvor mange som skal være medlemmer av styret før en velger styremedlemmer. Styrene innstiller på at § 15 endres på følgende måte (*Ny tekst i kursiv og understreking*, ~~tekst som utgår er gjennomstreket)~~:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.   | Öppnande |
| ~~3.~~ | *2.* | Val av stämmoordförande |
| ~~4.~~ | *3.* | Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare |
| ~~2.~~ | *4.* | Godkännande av dagordningen |
| 5. | 5.   | Val av två justerare tillika rösträknare |
| 6. | 6.   | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| 7. | 7.   | Fastställande av röstlängd |
| 8. | 8.   | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| 9. | 9.   | Föredragning av revisorns berättelse |
| 10. | 10.  | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning |
| 11. | 11.  | Beslut om resultatdisposition |
| 12. | 12.  | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen |
| 13. | 13.  | Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår |
|  | *14.* | *Beslut om antal ledamöter och suppleanter* |
| ~~14.~~ | 15.  | Val av styrelseledamöter och suppleanter |
| ~~15.~~ | 16.  | Val av revisorer och revisorssuppleant |
| ~~16.~~ | 17.  | Val av valberedning |
| ~~17.~~ | 18.  | Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende |
| ~~18.~~ | 19.  | Avslutande |

**Kap. 2 Föreningsstämma – 16 § Kallelse**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **16 § Kallelse**Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. 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.Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats. | **16 § Kallelse**Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. *Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.* Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post.. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida. |

Endringene i lov om økonomiske foreninger fastsetter at innkalling til årsmøte skal gjøres tidligst seks uker og senest to uker før årsmøtet avholdes. Vedtektene i Brf-ene oppfyller ikke dette kravet og styrene innstiller på at § 16 endres på følgende måte (*Ny tekst i kursiv og understreking*, ~~tekst som utgår er gjennomstreket)~~:

**16 § Kallelse**

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

~~Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.~~

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida.

**Kap. 2 Föreningsstämma – 18 § Ombud och biträde**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **18 § Ombud och biträde**Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt.Ombud och biträde får endast vara:* annan medlem
* medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
* föräldrar
* syskon
* myndigt barn
* annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
* god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som är högst tre månader gammalt.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. | **18 § Ombud och biträde**Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde.Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare. |

Lov om økonomiske foreninger har følgende bestemmelse i kap. 7 § 7:

 *Biträde vid föreningsstämman*

[*7 §*](http://ferenda.lagen.nu/1987%3A667#K7P7S1)*En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett* *biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.* [*Lag (2016:108).*](http://ferenda.lagen.nu/1987%3A667#L2016:108)

I og med at loven fastsetter at et medlem har rett til å la seg bistå med en representant (biträde), og at denne representanten skal ha talerett (yttranderätt), innstiller styrene på at det tas inn i Brf-enes vedtekter. Styrene innstiller på at § 18 får følgende ordlyd(*Ny tekst i kursiv og understreking*, ~~tekst som utgår er gjennomstreket)~~:

**18 § Ombud och biträde**

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Medlem väljer fritt sitt ombud och biträde. *Biträde har* *yttranderätt.*

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

**Kap. 3 Styrelse och revision – 30 § Styrelsens åligganden**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **30 § Styrelsens åligganden**Bland annat åligger det styrelsen:* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast sex veckor före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.
* *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.  | **30 § Styrelsens åligganden**Bland annat åligger det styrelsen:* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* *att senast en månad före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen*
* *att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig*
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
 |

I § 30 skiller mønstervedtektene seg fra vedtektene for Öddö Brygga på følgende punkt:

* fristen for å levere regnskapet til revisor
* fristen for når regnskap og revisjonsberetning skal være tilgjengelig for medlemmene
* at forslag til endringer i vedtektene skal være tilgjengelig for medlemmene på samme tidspunkt som det innkalles til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Normalvedtektene har tatt utgangspunkt i lov om økonomiske foreninger hvor det er endringer i tidsfrister om regnskap og revisjon. Det er også en presisering når det gjelder bekjentgjørelse av forslag til vedtektsendringer.

Styrene innstiller på at § 30 får følgende ordlyd(*Ny tekst i kursiv og understreking*, ~~tekst som utgår er gjennomstreket)~~:

**30 § Styrelsens åligganden**

Bland annat åligger det styrelsen:

* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
* att senast *sex veckor* ~~en månad~~ före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
* att senast *två veckor* ~~en vecka~~ före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
* *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.*

**Kap. 3 Styrelse och revision –34 § Revisionsberättelse**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **34 § Revisionsberättelse**Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* veckor före föreningsstämman. | **34 § Revisionsberättelse**Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. |

Lovendringen fastsetter at "Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* veckor före föreningsstämman". Som en konsekvens av det innstiller styrene på at § 34 får følgende ordlyd (*Ny tekst i kursiv og understreking*, ~~tekst som utgår er gjennomstreket~~):

**34 § Revisionsberättelse**

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast *tre* ~~två~~ veckor före föreningsstämman.

**Kap. 7 Övrigt – 57 § Stadgeändring**

| **Mønstervedtekter** | **Öddö brygga vedtekter** |
| --- | --- |
| **57 § Stadgeändring**Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som får mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav. | **57 § Stadgeändring**Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar. |

Siste ledd i § 57 synes å være kommet inn i forbindelse med etableringen av Brf-ene og har ingen funksjon i dag hvor alle husene er "overtatt" av de respektive medlemmene. Styrene innstiller derfor på at siste ledd i § 57 utgår og at paragrafen får følgende ordlyd(~~tekst som utgår er gjennomstreket)~~:

**57 § Stadgeändring**

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

~~Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.~~