

Brf Herden 8

www.brfferden.se www.herden8.bostadsratterna.se

Protokoll fört 16 juni 2015 vid ordinarie stämma i BRF Herden 8

1. Öppnande

- Styrelsens ordförande Anna Allgulin öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen

- Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

- Stämman valde Anders Österlund som stämmans ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

- Anders Ottenblad anmäls av styrelsen som protokollförare.

5. Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet

- Stämman valde Lena Karlsson till rösträknare och justerare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

- Stämman beslutar att den har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fasställande av röstlängd

- 37 närvarande varav 32 röstberättigade. Inga fullmakter. Stämman fastställer röstlängden. Se bilaga 1.

8. Föredragning av årsredovisningen

- Styrelsens ordförande Anna Allgulin föredrog årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. Stämman lägger årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

- Stämmans ordförande förde i korthet revisorernas berättelse. Stämman beslutar lägga dessa till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Stämman fastställer resultat och balansräkning.

Brf Herden 8

www.brferden.se www.herden8.bostadsrattarna.se

11. Beslut om resultatdisposition

- Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014 i enlighet med revisorernas förslag. Beslutet är enhälligt.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

- Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen utge ett fast arvode om 300 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas av och inom styrelsen.
- Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till föreningsvald revisor utge fast arvode om 6 000 kr (exklusive sociala avgifter) och till extern revisor utge arvode enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

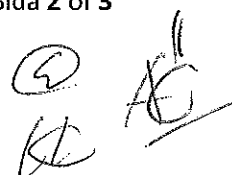
- Valberedningens sammankallande Ola Schneider föredrog valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:

Anna Allgulin	Ledamot	Omval på 2 år
Gunnar Fagerberg	Ledamot	Omval på 2 år
Andreas Löfstedt	Ledamot	Omval på 2 år
Fredrik Benndorf	Ledamot	(1 år kvar)
Christer Sigevall	Ledamot	(1 år kvar)
Anders Ottenblad	Suppleant	(1 år kvar)
José Silva	Suppleant	Omval på 2 år

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag omval av Giulia Frontera på 1 år som revisor från föreningen och omval av Mazars SET revisionsbyrå som extern revisor på 1 år.



Brf Herden 8

www.brfferden.se www.herden8.bostadsratterna.se

16. Val av valberedning samt beslut av arvode till valberedningen

- Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till valberedningen utge fast arvode om 10 000 kr (exklusive sociala avgifter) för kommande verksamhetsår att fördelas internt av och inom valberedningen.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer till ny valberedning för 1 år:

- Lena Karlsson (sammankallande)
- Åsa Cronqvist

17. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende

a. Fråga om stadgeändring – ändring av 8 §

- Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag om stadgeändring av 8 §, avseende uttag av avgift för andrahandsupplåtelse, i en första läsning. Se bilaga 2. Ett andra beslut krävs på ytterligare en stämma. Beslutet är enhälligt.

b. Inga anmälda frågor från medlemmar finns

18. Avslutande

- Stämman avslutades.

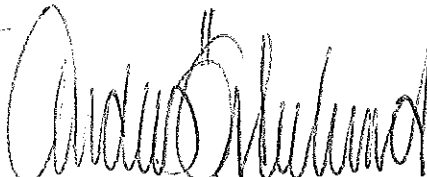
Stockholm den 16 juni 2015

Vid Protokollet

Justeras



Anders Ottenblad



Anders Österlund



Lena Karlsson

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE STÄMMA – STADGEÄNDRING 8 §

Bakgrund till ändring av 8 §: Från halvårsskiftet 2014 blev det tillåtet för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift från medlem som hyr ut i andra hand. Men för att kunna debitera denna avgift behöver föreningen ändra sina stadgar eftersom det är stadgarna som anger de avgifter en förening kan ta ut.

Nuvarande skrivning:

8 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Föreslagen ändring:

8 § Överlåtelse-, pantsättnings- och andrahandsupplåtelseavgift

Avgifterna får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 %, pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp och avgiften för andrahandsupplåtelse får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp.

Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter de antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift betalas av pantsättaren, och avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrätthavaren.

Styrelsen föreslår den ordinarie stämman:

- att godkänna föreslagen ändring av 8 §

Nu gällande stadgar finns i sin helhet på föreningens hemsida.

Att ändra stadgar kräver beslut på två föreningsstämmor som ligger efter varandra. På första stämman behöver mer än hälften av de närvarande medlemmarna rösta "ja". På andra stämman krävs att 2/3 godkänner ändringen. Dock är 2 stämmor undantaget om samtliga röstberättigade medlemmar kommer till första stämman och röstar "ja", men ofta är så inte fallet