



PROTOKOLL

fört vid

EXTRA FÖRENINGSTÄMMA BRF SANDSKOGEN, Varberg

den 6 november 2012 kl 19.00 i Folkets Hus, Varberg.

Närvarande

från Brf: Enligt bilaga 1

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Angela Saborowsky
- §2 Fastställande av dagordning**
Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
- § 3 Val av ordförande vid stämman**
Ulf Stihl valdes till ordförande att leda dagens stämma
- § 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ulf Stihl valde Elisabeth Adolfsson som protokollförare.
- § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Anders Thorild och Leif Huzell valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Anders Thorild och Leif Huzell valdes att vara rösträknare.
- §6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Kallelse och dagordning utdelades i samtliga brevlådor samt anslogs på anslagstavlor i trapphusen den 2012-10-26.
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 7 Fastställande av röstlängd**
Den uppgjorda förteckningen över närvarande redovisade 37 medlemmar, varav 2 fullmakter (bilaga 1). Röstlängden fastställdes.
- § 8 Beslut om insatshöjning**

Styrelsen framförde synpunkter på att protokollet från ordinarie stämman formulerats på ett felaktigt sätt. Protokollföraren och en justeringsman anser att den protokollförda och justerade lydelsen inte är korrekt. Mot detta står övriga två justeringsmäns (mötesordförandens och den ursprungliga motionärens) ståndpunkt att skrivningen i protokollet väl stämde överens med den på årsmötet tillstyrkta motionen och givna uppdraget.

Eftersom ett undertecknat och justerat protokoll inte kan ändras begär styrelsen att ett nytt beslut tas som skall ersätta beslutet från ordinarie föreningsstämma. Styrelsens förslag till nytt beslut lyder:
"Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på insatshöjning (att medlemmarna ska kunna gå in med mer kapital i föreningen). Detta beslut ersätter det som togs på årsmötet den 23 maj 2012 som svar på motionen i samma fråga".

Efter diskussion fastslogs följande förslagsalternativ att röstas om:

Förslag A: Stämman beslutar enligt det beslut som togs vid årsstämman och med de förtydliganden som framfördes av motionären Anders Thorild d.v.s. ett frivilligt och individuellt kapitaltillskott som inte påverkar andelstalen och inte kräver stadgeändringar.



BRF
SANDSKOGEN, VARBERG



Förslag B: Stämman beslutar enligt styrelsens eget förslag att ge styrelsen fria händer att ta fram ett förslag till kapitaltillskott/insatshöjning som den anser vara bäst för föreningen och dess medlemmar.

Förslag C: Stämman beslutar att styrelsen ges inget uppdrag att ta fram något förslag avseende kapitaltillskott/insatshöjning.

Eftersom tre förslag finns att ta ställning till genomfördes röstningen med hjälp av röstkort så att:

Förslag B ställdes mot förslag C

Efter rösträkning blev resultatet att förslag C erhöll 17 röster och förslag B erhöll 20 röster. I efterhand konstaterades att antalet röster översteg antalet röstberättigade med en och därför justerades antalet erhållna röster ned med en per sida. Förslag B erhöll därmed flest röster.

Förslag B ställdes därefter mot förslag A

Efter rösträkning blev resultatet att förslag B erhöll 10 röster och förslag A erhöll 21 röster. Detta innebar att förslag A erhöll flest röster.

Beslut: Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag enligt alternativ A.

§ 9

Fastställande av ordinarie föreningsstämmans beslut om antalet ledamöter

*"Föreningens stadgar tillåter att styrelsen består av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter och att det inte behöver väljas någon suppleant men får väljas högst 3 suppleanter. Det är på ordinarie föreningsstämman (årsmötet) som antalet ledamöter fastställs och antalet som stämman beslutar förs in i protokollet. På senaste årsmötet (23 maj 2012) fördes en diskussion om antalet ledamöter och därefter beslutade stämman att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. I protokollet har det formulerats som att stämman godkände 3-7 ledamöter och 0-3 suppleanter. **Styrelsens förslag till beslut:** Stämman förtydligar det beslut som fattades på årsmötet den 23 maj, nämligen att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter."*

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

Beslut: Stämman förtydligar det beslut som fattades på årsmötet den 23 maj, nämligen att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter."

§ 10

Stämmans avslutande

Mötesordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Elisabeth Adolfsson

Ordförande vid stämman

Ulf Stihl

Justeringsman

Leif Huzell

Justeringsman

Anders Thorild