

**Protokoll**  
**Extra föreningsstämma**  
**Bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1**  
**Söndag 10 december 2017 kl. 14.30-14.50**  
**Styrelserummet**

§ 1 Öppnande

Styrelsens ordförande öppnar stämman.

§ 2 Dagordning

Stämman fastställer förslaget till dagordning bilaga 1.

§ 3 Ordförande

Stämman väljer styrelsen ordförande Yngve Ulsröd A504 till stämmans ordförande.

§ 4 Protokollförare

Ordföranden anmäler Rickard Vinde B408 som protokollförare.

§ 5 Justerare m.m.

Stämman väljer Per-Olof Engström B501 Cecilia Löfquist A308 till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Utlysande

Styrelsen lämnade kallelsen till den extra stämman i medlemmarnas brevlådor den 14 november 2017. Stämman konstaterar att stämman därmed är stadgeenligt utlyst.

§ 7 Röstlängd

Följande lägenheter är företrädda på stämman bilaga 2.

- A302, A304, A308, A309, A401, A408, A504, A507, A607, A1407
- B207, B302, B406, B407, B408, B501, B509, B603, B606

Stämman fastställer röstlängden till nitton lägenheter.

§ 8 Förslag

Bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2017 beslutade att ändra föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag i en första ändring.

Styrelsen föreslår den extra stämman att denna dag besluta om ändring av föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag i en andra ändring.

## Styrelsens förslag bilaga 1

### Stadgeändringar

#### Styrelsen föreslår att

- till 16 § st. 5 tilläggs "Styrelsen kan till ordförande och funktionärer senare utse andra ledamöter."
- att i 36 § st. 2 "motsvarande minst 25 Kr/m2 lägenhetsyta för föreningens hus." ersätts med "som motsvarar målen i gällande underhållsplan och av styrelsen fattade beslut."

Förslagen motiveras av att styrelsen inom sig bör kunna utse en ny ordförande och andra funktionärer under verksamhetsåret och att avsättningar till yttre fond bör styras av verkliga behov som de anges i underhållsplanen och i av styrelsen fattade beslut.

16 § st. 5 skulle efter ändring ha följande lydelse.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Styrelsen kan till ordförande och funktionärer senare utse andra ledamöter.

36 § st. 2 skulle efter ändringen ha följande lydelse.

Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp som motsvarar målen i gällande underhållsplan och av styrelsen fattade beslut.

Den extra stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändringar i en andra ändring.

Ordföranden konstaterar att föreningens stadgar därmed är ändrade i enlighet med styrelsen förslag.

### § 9 Avslutande

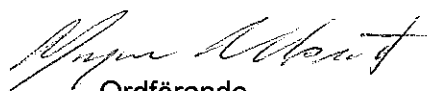
Ordföranden avslutar stämman.



Protokollförare  
Rickard Vinde



Justerare  
Per-Olof Engström



Ordförande  
Yngve Ulströd



Justerare  
Cecilia Löfquist