

## Extra föreningsstämma Hilleviks samfällighetsförening

**Datum:** 2024-05-05

**Plats:** Stenladan vid Hillevik lekplats, Kl 13.00

**Sekreterare:** Karin Brolin

### 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Jimmy Wåhlin.

### 2 Val av justerare

Stefan Ruda och Bengt Andersson valdes som justerare.

### 3. Framställning från styrelsen förslag till nya stadgar

Följande paragrafer föreslogs till nya stadgar för föreningen:

*§ 5 Styrelse ska ha sitt säte i Gävle kommun. Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och högst 3 suppleanter.*

*§6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av förenings-stämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie förenings-stämman. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.*

*§7 Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.*

*§10 För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämman.*

*§12 Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 50 000 kronor. Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.*

*§14 Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom skriftlig kallelse i brevlådan till varje fastighet. Kallelse ska ske senast 3 veckor före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga. Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom av styrelsen vid ordinarie årsstämma uttalad kanal.*

*§16 Vid ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas:*

- 1. val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare*
- 2. upprättande och godkännande av röstlängd*
- 3. val av en eller två justerare, tillika rösträknare*
- 4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad*

- 5. godkännande av dagordning
- 11. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
- 14. informations- och frågestund


Framställandena från styrelsen godkändes av extrastämman.

**4. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på [www.hillevik.nu](http://www.hillevik.nu)



Justerare Bengt Andersson



Justerare Stefan Ruda