

Protokoll fortsättning ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 september 2011 18.00 i Östra Reals aula

Stämman är en fortsättning på ordinarie stämma som hölls den 8 juni 2011 och som ajournerades på grund av att mötet dragit ut på tiden.

§ 1. Stämman förklaras återupptagen

Stämмоordförande Christer Sigevall förklarade stämman återupptagen.

§ 2. Kompletteringsval av justeringsmän tillika rösträknare, om de tidigare valda ej är närvarande

Marie-Louise Leijonhufvud, Karlaplan 19C är närvarande på stämman medan Carl Berner, Karlaplan 21C är frånvarande.

Medlemmar framförde två olika förslag avseende ersättare till Carl Berner som justeringsman:

Förslag 1:

Kent Svärd, Valhallavägen 146 C

Förslag 2:

Stig Trossö, Valhallavägen 148 E

Beslutades, efter omröstning, att godkänna Kent Svärd som justeringsman tillsammans med Marie-Louise Leijonhufvud.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i lägenhetsförteckningen som föreslogs att utgöra röstlängd, bilaga 1.

131 medlemmar var närvarande på stämman varav 8 genom fullmakter. De företrädde 131 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

§ 4. Komplettering av pkt 13 arvode till internrevisor och arbetsgrupper

a) Medlem föreslog att arvodet till föreningens internrevisor gällande verksamhetsperioden årsstämman 2011 - årsstämman 2012 ska vara 10 000 kr.

Beslutades att godkänna förslaget.

b) Medlem föreslog att föreningens auktoriserade revisor ska arvoderas mot löpande räkning.

Beslutades att godkänna förslaget.

c) Medlem föreslog att styrelsen får möjlighet att utbetala ett arvode på maximalt ett prisbasbelopp som avser samtliga arbetsgrupper. Ett prisbasbelopp är 42 800 kr för år 2011.

Beslutades att godkänna förslaget.

CLS
AS 818

Protokoll fortsättning ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 september 2011 18.00 i Östra Reals aula

§ 5. Förslag från styrelsen

17.1 Beslut att bygga om lokalerna i Karlaplan 19A-B till bostäder

Styrelsens presenterade förslaget som finns beskrivet på sid 4 och 5 i bilaga 2.

Beslutades att konvertera ytorna i Karlaplan 19A-B (266 kvm) från lokal till lägenheter.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

17.2. Beslut att bygga kungsbalkonger på taken till indragna våningar

Styrelsen föreslog stämman att denna punkt, se sid 6 och 7 i bilaga 2, utgår som beslutspunkt och flyttas till punkt 17.4.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

17.3 Beslut angående installation av övervakningskameror i soprummen

Styrelsen genomförde en muntlig föredragning av ärendet. Datainspektionen är tillsynsmyndig och en eller max två personer i styrelsen kommer att ha tillgång till bilderna som kameraövervakningen genererar.

Beslutades att styrelsen, vid behov, får mandat att installera kameraövervakning av soprummen.

17.4 Presentation av styrelsens förslag till förbättringar

Styrelsen presenterade förslag till förbättringar, se sid 8 i bilaga 2. En lång diskussion följde. Styrelsen förklarade tydligt att inga av de föreslagna förbättringsåtgärderna skulle genomföras utan stämmobeslut. Till nästa stämma avser styrelsen ta fram beslutsunderlag i form av kalkyler och genomförbarhetsanalyser mm.

Medlemmar efterfrågade ytterligare aktiviteter för styrelsen att beakta - genomföra en medlemsenkät angående framtida förändringar samt ta fram en tioårig underhållsplan.

Dessutom efterfrågades förbättringar av kommunikationen med medlemmarna. Styrelsen informerade om att denna fråga redan behandlats och att medlemmarna i en port i taget kommer att inbjudas till informella möten med styrelsen där medlemmarna kan diskutera närliggande frågor. Fortsatt information om detta kommer i Fältposten.

§ 6. Övriga frågor

Ekonomiansvarig i styrelsen presenterade föreningens ekonomiska ställning per 2011-08-31. Medlemmarna ställde frågor som styrelsen besvarade.

§ 7. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.



Protokoll fortsättning ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 september 2011 18.00 i Östra Reals aula

Protokollförare



Sven Boman

Justeras

Stämmans ordförande



Christer Sigevall

Justerare *



Kent Svärd

Justerare

.....
Marie-Louise Leijonhufvud

*
MINA JUSTERINGAR FILL PROTOKOLLET
KOMMER PÅ VÄSTA SIDAN BILAGA 3.



BILAGA 3

Här kommer undertecknads tillägg angående protokollet från stämman :

Ska biläggas protokollet.

P. 17.4 Första stycket

En massiv kritik framfördes av ett antal medlemmar angående förslaget till att bygga kungsbalkonger dels hur det är presenterat och de kalkyler som är presenterade. Medlem ifrågasatte om det överhuvudtaget finns något intresse hos medlemmarna att bygga dessa med alla de kostnader, finansiering och konsekvenser det innebär.

P.17.4 Andra stycket

Medlem föreslog att stämman skulle fatta beslut om att en enkät ska genomföras vad medlemmarna vill att styrelsen ska göra i bostadsrättsföreningen och presentera vid nästa stämma exklusive underhåll. Mötesordföranden tog inte upp detta för beslut på stämman.

P. 17.4 Tredje stycket

Ordföranden Bertil Adler enda förslag var att medlemmarna kan lämna in en motion till stämman 2012.

Stockholm 2011-11-23



Kent Svärd