

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 19.00 i Östra Reals aula

§ 1.

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2.

Dagordningen godkändes, bilaga 1.

§ 3.

Christer Sigevall valdes till stämmans ordförande.

§ 4.

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5.

Jan Staf, Valhallavägen 148E, och Agneta Sandelin, Valhallavägen 148E, valdes till justerare och rösträknare.

§ 6.

Stämman beslutades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7.

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i lägenhetsförteckningen som fastställdes som röstlängd, bilaga 2.

Totalt 179 medlemmar var representerade på stämman. De företrädde 179 röster.

§ 8.

Årsredovisningen i form av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes, bilaga 3 och 4.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, bilaga 5.

§ 10.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11.

Beslutades att årets resultat överförs till år 2010.

§ 12.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

AD JS SB  
Ces

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 19.00 i Östra Reals aula

§ 13a

Medlemmar framförde tre olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2010 – årsstämman 2011 (ett prisbasbelopp är 42 400 kr för år 2010).

Förslag 1

10 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (424 000 kr).

Förslag 2

300 000 kr inklusive sociala avgifter.

Förslag 3

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (339 200 kr).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

§ 13b

Medlem föreslog ett arvode om 10 000 kr till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2010 – årsstämman 2011.

Förslaget godkändes av stämman.

§ 13c

För att kunna arvoda personer som ingår i arbetsgrupper som styrelsen utser framförde medlemmar två olika förslag för verksamhetsperioden, årsstämman 2010 – årsstämman 2011.

Förslag 1

200 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag 2

1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (42 400 kr).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 2.

§ 14a

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara 7 samt inga suppleanter.

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Förslag 1

Bo Stigen	vald på 2 år	1 år kvar
Mikael Kokkalis	vald på 2 år	1 år kvar
Anders Engdahl	vald på 2 år	1 år kvar
Bertil Adler	omval	2 år
Sven Boman	omval	2 år
Ulrika Eriksson	nyval	2 år
Charlotta Melin	nyval	1 år

*SB*  
*CS*

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 19.00 i Östra Reals aula

Medlem presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande (bilaga 6):

Förslag 2

Bo Stigen	vald på 2 år	1 år kvar
Mikael Kokkalis (*)	vald på 2 år	1 år kvar
Anders Engdahl	vald på 2 år	1 år kvar
Torbjörn Lundbom	nyval	1 år
Carl Berner	nyval	1 år
Bengt Gylltell	nyval	1 år
Mustafa Celebi	nyval	1 år

Medlem presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Förslag 3

Bo Stigen	vald på 2 år	1 år kvar
Mikael Kokkalis (*)	vald på 2 år	1 år kvar
Anders Engdahl	vald på 2 år	1 år kvar
Torbjörn Lundbom	nyval	1 år
Mustafa Celebi	nyval	1 år
Ulrika Eriksson	nyval	2 år
Charlotta Melin	nyval	1 år

(\*) Mikael Kokkalis framförde att han endast var intresserad att delta som styrelseledamot om valberedningens förslag godkändes.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna valberedningens förslag (förslag 1).

§ 14b

Valberedningen föreslog att inga suppleanter skulle väljas.

Medlemmar presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Jan Staf	nyval	1 år
Mustafa Celebi	nyval	1 år

Beslutades, efter omröstning, att godkänna valberedningens förslag.

§ 15a

Valberedningen presenterade förslag till revisorer enligt följande:

Ulf Strauss, auktoriserad revisor	omval	1 år
Kristofer Pasquier, internrevisor	omval	1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

Handwritten signatures and initials, including 'SB' and 'MS'.

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 19.00 i Östra Reals aula

§ 15b

Valberedningen föreslog att ingen revisorssuppleant skulle väljas.

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

§ 16.

Medlem presenterade förslag till valberedning enligt följande (bilaga 7):

Förslag 1

Mikael af Ekenstam	nyval	1 år
Karin Ahston	nyval	1 år
Anita Ståhlås	nyval	1 år

Medlem presenterade förslag till valberedning enligt följande:

Förslag 2

Viljar Päss	omval	1 år (sammankallande)
Ulla Lennman	omval	1 år
Bengt Ström	omval	1 år
Eva Löfgren	nyval	1 år

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 2.

§ 17a

Inför årsstämman hade det inkommet en anonym motion utan ett yrkande.

Beslutades att ej behandla motionen.

§ 17b

Inför årsstämman hade det inkommet en motion daterad 5 maj 2010. Motionen yrkar att samtliga boende i Fältöversten 8 ska ha adress Karlaplan.

Bertil Adler upplyste att motionen inkommit för sent samt att styrelsen tidigare undersökt förslaget och beslutat att inte gå vidare med ärendet pga juridiska hinder.

§ 18a

Styrelsen presenterade förslag till kostnadsram för kommande underhåll och förbättringar, bilaga 8 (förslag 1).

Medlem instämde i styrelsens förslag men föreslog att punkterna; utbyggnad av indragna entréer, ombyggnad av gården mm och förbättrad belysning på gården och vid entréerna skulle tas bort från förslaget (förslag 2).

Medlem föreslog att ärendet skulle återremitteras till styrelsen (förslag 3).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

*Zeth* SB  
*Qey*

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 19.00 i Östra Reals aula

§18b

Styrelsen presenterade ärendet om enskilt utnyttjande av gården (bilaga 9, se sid 5 i broschyr Ordinarie årsstämma 2010-05-27 Förhandsinformation).

Förslag 1

Medlem föreslog att godkänna förslaget om enskilt utnyttjande av gården under förutsättning att bestämmelser om brandskydd uppfylls.

Förslag 2

Medlem föreslog avslag av ärendet.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 1.

§ 19.

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

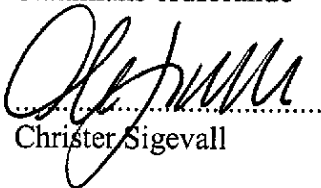
Protokollförare



Sven Boman

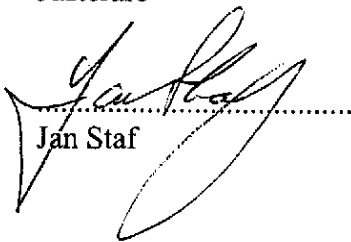
Justeras

Stämmans ordförande



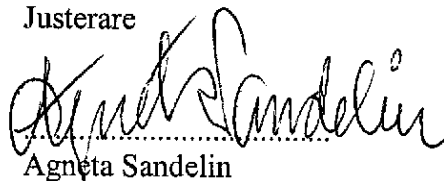
Christer Sigevall

Justerare



Jan Staf

Justerare



Agneta Sandelin