

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Fältöversten

Tid: måndagen den 27 februari 2023 kl 18:00- 21:45

Plats: Garnisonens stora hörsal, Karlavägen 100

§ 1 Mötets öppnande

Victor Edman (ordförande) hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Maria Wideroth presenterade sig och valdes därefter att som ordförande leda stämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Det noterades att det förelåg två förslag avseende dagordning för stämman. Stämman hade således två alternativ att ta ställning till.

Alternativ 1: Förslag till dagordning enligt förslag utdelat i kallelsen

Alternativ 2: Förslag till alternativ dagordning från golvet.

Beslut fattades efter votering med 170 röster för Alternativ 1 och 108 röster för Alternativ 2.

Det konstateras att stämman **beslutat** att alternativ 1 ska utgöra dagordning för mötet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sebastian Törnqvist anmäldes såsom stämмоordförandens val av protokollförare.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Gunilla Judell och Bo Stigen valdes enhälligt till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till föreningsstämma ske tidigast 6 veckor innan stämman och senast 2 veckor innan stämman. Kallelse utfärdades den 6 februari 2023 genom anslag på föreningens hemsida, anslag i föreningens lokaler och genom utdelning i samtliga medlemmars brevlådor.

Stämman **beslutade** enhälligt att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängd tillika närvarolista upprättades enligt bilaga 1. Det konstaterades att medlemmar representerande 285 röster, varav 98 via fullmakt, närvarade på stämman.

Stämman **beslutade** enhälligt att fastställa röstlängden.

§ 8 Föredragning av särskilda granskarens rapport av den 19 april 2021

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.

Föredragning av den särskilda granskarens rapport genomfördes av Marianne Kadesand.

Frågor från medlemmarna besvarades och diskussioner fördes.

§ 9 Information om status på ventilationsprojektet

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.

Föredragning av Victor Edman angående pågående ventilationsprojekt genomfördes.

§ 10 Information om utredning rörande hur gemensam el kan sänka fasta elavgifter

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.

Föredragning av Bertil Adler om pågående utredningen vad gäller föreningsgemensam el.

Frågor från medlemmarna besvarades och diskussion fördes.

§ 11 Möjlighet för medlemmar att ställa frågor rörande ventilation, brand mm

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.

Medlemmarnas frågor angående ventilation och brand besvarades. Generella diskussioner fördes.

§ 12 Omröstning mellan av Stadsbyggnadskontoret godkända, alternativa ventilationslösningar

Enligt kallelse skulle under denna punkt ett inriktningsbeslut fattas av stämman som styrelsen sedan skulle ta till ledning för sitt fortsatta arbete i syfte att ta fram beslutsunderlag för medlemmarna till en senare stämma. Nedan benämnt som Alternativ 1.

Medlem i föreningen lade ett förslag att inriktningsbeslut avseende ventilationslösning skulle bordläggas fram till nästa ordinarie föreningsstämma och att styrelsen istället skulle ges i uppdrag att fortsatt utreda frågan, genom utredningar av konsultbolagen AFRY och/eller Exengo om vilken ventilationslösning som är mest lämpad att välja och på nästa ordinarie föreningsstämma lägga fram förslag till slutligt beslut avseende ventilationslösning. Nedan benämnt som Alternativ 2.

Ytterligare en medlem lade fram ett förslag att frågan istället skulle bordläggas innebärande att styrelsen kan arbeta vidare med frågeställningar kring ventilation för att lägga fram förslag till stämman vid senare tillfälle. Nedan benämnt som Alternativ 3.

Stämman hade således att ta ställning till huruvida beslut skulle fattas om inriktningsbeslut avseende ventilation (**Alternativ 1**), eller att uppdraga åt styrelsen att utreda frågan på visst sätt (**Alternativ 2**) eller att bordlägga frågan (**Alternativ 3**).

Beslut fattades efter votering med 91 röster för Alternativ 1, 57 röster för Alternativ 2 och 125 röster för Alternativ 3.

Det konstateras att stämman **beslutat** enligt Alternativ 3 att bordlägga frågan.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att det förelåg två förslag vad gäller styrelsens sammansättning.

Förslag 1

Peter Rydås,

Ronny Erhardsson,

Marie Sennermalm,

Gunilla Wernar,

Thomas Aveheim och

Göran Egelius

såsom styrelseledamöter och

Jan Nilsson och

Birgitta Sandstedt

såsom styrelsesuppleanter för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Förslag 2

Victor Edman,

Bertil Adler,

Susanna Bervå,

Paul Hjemdahl,

Alexandra Mollgren,

Charlotte Stuart och

Lili Svensson

och såsom styrelsesuppleanter

Ceri Carlill och

Erik Tutzauer

att omväljas såsom styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Beslutet fattades efter votering med 172 röster för Förslag 2 och 88 röster för Förslag 1.

Det konstateras att stämman **beslutat** att välja enligt Förslag 2 innefattande omval av nuvarande ledamöter och suppleanter.

§ 14 Val av valberedning

Det noterades att det förelåg två förslag vad gäller valberedningens sammansättning.

Förslag 1:

Bestående av Anita Ståhlås, Ulla Bohmgren och Fredrik Brynielsson.

Förslag 2:

Bestående av Lars Nordin (sammankallande), Jan Schneider och Charlotta Nylin.

Beslutet fattades efter votering med 169 röster för Förslag 2 och 81 röster för förslag 1.

Det konstateras att stämman **beslutat** att välja Förslag 2 innefattande omval av nuvarande valberedning.

§ 15 Mötets avslutande

Då intet annat förekom tackade ordförande samtliga deltagande vid mötet för dess medverkan och förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Vid protokollet:

.....
Maria Wideroth

.....
Sebastian Törnqvist

Justeras

Justeras:

.....
Bo Stigen

.....
Gunilla Judell

Följande handlingar har undertecknats den 14 mars 2023



Protokoll extra fstämma Brf
Fältöversten_230227.pdf
(142322 byte)
SHA-512: ff5c3dbc06f56a4e8650cf025e9c74adcf867
14a24d55bf01a0add5c69741ad493c7c0051a37d78e5da
c4775c5cddb0a26257db33e2a30fbcfd6b1f1d971dd5d

Underskrifter

2023-03-09 17:20:11 (CET)



Maria Charlotta Christina Wideroth, Ordförande

maria.wideroth@landahl.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-14 07:25:47 (CET)



Sebastian Törnqvist, Vid protokollet

sebastian.tornqvist@landahl.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-09 15:57:42 (CET)



Bo Stigen, Justeras

bo@stigen.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-09 17:27:10 (CET)



Gunilla Judell, Justeras

gunillajudell@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll extra fstämma Brf Fältöversten 230227

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

cc8d2e13823f2b54d9d2d3bbf07e030a692a7c7e2066c35cfc96a487d8110d7769aaab05bffd1273eda306effc2a8eba244230beb4932b93f846a2f2adcbc84



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.