

§1 Mötets öppnande

Mats Fincke (ordförande) hälsade alla välkomna till dagens ordinarie föreningsstämma i Brf Fältöversten.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman **beslutade** enhälligt att välja Maria Wideroth att som ordförande leda stämman.

§3 Godkännande av dagordningen

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna dagordningen i enlighet med kallelsen.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sebastian Törnqvist anmäldes att föra dagens protokoll.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman **beslutade** enhälligt att till justerare tillika rösträknare välja Thomas Aveheim och Ester Schneider.

§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 27 april 2024 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 206 röster, varav 62 via fullmakt närvarade på stämman.

Stämman **beslutade enhälligt** att fastställa röstlängden.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.

Föreningens årsredovisning föredrogs av Mats Fincke och Susanna Bervå. Frågor från medlemmarna besvarades och diskussioner fördes.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman.
Revisorns berättelse föredrogs av Eva Stein.

Internrevisor Mustafa Celebi föredrog sin revisionsberättelse. Det noterades att internrevisorns berättelse ej hade distribuerats till medlemmarna i tid innan stämman. Frågor från medlemmarna besvarades och diskussioner fördes.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** enhälligt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade** enhälligt att fastställa föreslagen resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det noterades att Föreningen under verksamhetsåret 2023 avhållit extra föreningsstämma i februari samt ordinarie föreningsstämma i juni. Det konstaterades att stämman således hade att ta ställning till ansvarsfrihet för två olika styrelsesammansättningar. Votering i fråga om ansvarsfrihet genomfördes på individnivå.

Efter stämmans genomförande har det noterats av den tekniskt ansvarige att systemet för votering förlorat informationen angående det exakta antal röster för och emot ansvarsfrihet för Victor Edman, Bertil Adler, Susanna Bervå och Paul Hjemdahl. Efter stämman har kontakt tagits med bolaget som levererar voteringssystemet och de har meddelat att systemet har "kraschat" och att informationen inte är möjlig att återskapa.

Det kan dock konstateras att beslut i fråga om ansvarsfrihet kräver enkel majoritet för att passera, dvs om mer än 50 % av de avlagda rösterna röstar för ansvarsfrihet så har den styrelseledamot som voteringen begär beviljats ansvarsfrihet. Det kan konstateras att vid omröstning av ansvarsfrihet för Victor Edman, Bertil Adler, Susanne Bervå och Paul Hjemdahl har under alla omständigheter mer än hälften av de närvarande röstat för att bevilja ansvarsfrihet, vilket framgick tydligt av de grafer som uppvisades på stora skärmen i samband med voteringen. Med anledning av ovanstående saknas möjlighet för att redogöra för det exakta utfallet av voteringen för de fyra första styrelseledamöterna vars ansvarsfrihet röstades om vid stämman, det kan dock konstateras att under alla omständigheter röstade mer än 50 % av de närvarande för att bevilja ansvarsfrihet, varför ansvarsfrihet har beviljats. En styrelsemedlem noterade det ungefärliga röstutfallet som redovisades genom graferna för de fyra första personerna för vilka ansvarsfrihet röstades, dessa siffror redovisas nedan.

- Victor Edman avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-06-15
 - Stämman **beslutade med ca 170 röster för ansvarsfrihet och ca 20 röster emot ansvarsfrihet och under alla omständigheter med mer än hälften av det totala antalet närvarande röster att bevilja Victor Edman ansvarsfrihet.**

- Bertil Adler avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade med ca 148 röster för ansvarsfrihet och ca 42 röster emot ansvarsfrihet och under alla omständigheter med mer än hälften av det totala antalet närvarande röster att** bevilja Bertil Adler ansvarsfrihet.
- Susanna Bervå avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade med ca 152 röster för ansvarsfrihet och ca 30 röster emot ansvarsfrihet och under alla omständigheter med mer än hälften av det totala antalet närvarande röster att** bevilja Susanna Bervå ansvarsfrihet.
- Paul Hjemdahl avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade med ca 155 röster för ansvarsfrihet och ca 30 röster emot ansvarsfrihet och under alla omständigheter med mer än hälften av det totala antalet närvarande röster att** bevilja Paul Hjemdahl ansvarsfrihet.
- Alexandra Mollgren avseende 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade att** bevilja Alexandra Mollgren ansvarsfrihet med 144 röster för ansvarsfrihet och 40 röster mot ansvarsfrihet.
- Charlotte Stuart avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade att** bevilja Charlotte Stuart ansvarsfrihet med 155 röster för ansvarsfrihet och 33 röster mot ansvarsfrihet.
- Lili Svensson avseende tiden 2023-01-01 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade att** bevilja Lili Svensson ansvarsfrihet med 150 röster för ansvarsfrihet och 34 röster mot ansvarsfrihet.
- Mats Fincke avseende tiden 2023-06-15 till och med 2023-12-31
 - Stämman **beslutade att bevilja** Mats Fincke ansvarsfrihet med 166 röster för ansvarsfrihet och 20 röster mot ansvarsfrihet.

§13a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen

Det noterades att valberedningen föreslagit att styrelsen arvoderas med ett belopp motsvarande 9 prisbasbelopp (515 700 kronor) exklusive sociala avgifter.

Stämman **beslutade** att styrelsen ska arvoderas i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut fattades genom acklamation varvid det konstaterades att i vart fall mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstade för förslaget.

Arvode till internrevisor

Det noterades att valberedningen föreslagit att internrevisor arvoderas med ett belopp motsvarande 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor) exklusive sociala avgifter.

Stämman **beslutade** att internrevisor ska arvoderas i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut fattades genom acklamation varvid det konstaterades att i vart fall mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstade för förslaget.

Arvode till externrevisor

Det noterades förslag att externrevisor arvodas enligt godkänd räkning.

Stämman **beslutade** att externrevisor ska arvodas enligt godkänd räkning.

Beslut fattades genom acklamation varvid det konstaterades att i vart fall mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstade för förslaget.

§13b Beslut om arvoden åt valberedningen

Det noterades att valberedningen föreslagit att valberedningen arvodas med ett belopp motsvarande 0,9 prisbasbelopp (51 570 kronor) exklusive sociala avgifter.

Stämman **beslutade** att valberedningen ska arvodas i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut fattades genom acklamation varvid det konstaterades att i vart fall mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstade för förslaget.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att det förelåg två förslag vad gäller styrelsens sammansättning. Därutöver noterades det också att en (1) nuvarande styrelseledamot har 1 år kvar på sin mandatperiod och att han meddelat att han avser att fullfölja hela sin mandatperiod. Den platsen stod således inte till stämmans förfogande. Det konstaterades således att stämman hade att välja sex (6) personer till styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter.

Inför beslut vid denna punkt lät valberedningen meddela att valberedningens förslag skulle ses som en helhet och meddelade att de önskade att stämman tog ställning till valberedningens förslag som helhet innan personal genomfördes.

Det konstaterades att stämman således, innan personal till styrelseledamöter, hade att ta ställning till om valberedningens förslag på sex styrelseledamöter kunde antas av stämman och att valberedningens sex föreslagna personer således valdes till styrelseledamöter. Det noterades att om valberedningens förslag inte kunde accepteras av stämman skulle varje medlem rösta för de sex personer respektive medlem ville att stämman skulle välja till styrelseledamöter och att de sex personer som erhöll flest röster skulle vara valda.

Det noterades att Thomas Smitt, som återfanns på det konkurrerande förslaget till styrelse som lämnades in vid stämman, vid stämman lät meddela att han inte längre kandiderade och således inte var valbar. Thomas Smitt ströks med anledning därav från möjliga valbara kandidater.

Nedan följer de olika förslagen avseende styrelseledamöter.

Valberedningens förslag

Det noterades att valberedningen föreslagit att stämman väljer

Susanna Bervå, omval 2 år,

Charlotte Stuart, omval 2 år,

Ceri Carlill, nyval 2 år,

Bertil Adler, omval 1 år,

Göran Egelius, nyval 1 år,

Paul Hjemdahl, omval 1 år till styrelseledamöter (**Valberedningens förslag**).

Golvet 1 förslag

Det noterades att en grupp medlemmar (**Golvet 1**) föreslagit att stämman väljer

Ronny Erhardsson, nyval,

Jan Nilsson, nyval, till styrelseledamöter (**Golvet 1 förslag**)

Stämman **beslutade** i enlighet med Valberedningens förslag.

Beslut fattades efter votering med 113 röster för Valberedningens förslag och 80 emot Valberedningens förslag. Stämman beslutade således att välja Susanna Bervå, omval, för en mandatperiod om 2 år, Charlotte Stuart, omval, för en mandatperiod om 2 år, Ceri Carlill, nyval, för en mandatperiod om 2 år, Bertil Adler, omval, för en mandatperiod om 1 år, Göran Egelius, nyval, för en mandatperiod om 1 år, och Paul Hjemdahl, omval, för en mandatperiod om 1 år.

Med anledning av att stämman fattat beslut i enlighet med Valberedningens förslag återfanns inget behov av att genomföra personvalsрröstning då alla styrelseledamötsplatser som stått till stämmans förfogande fyllts genom Valberedningens förslag.

Det noterades att det inledningsvis förelåg två olika förslag avseende val av styrelsesuppleanter.

Nedan följer de olika förslagen avseende styrelsesuppleanter.

Valberedningens förslag

Anne Laszlo, omval, 1 år

Christer Englund, nyval, 1 år (**Valberedningens förslag**)

Golvet 1 förslag

Ronny Erhardsson nyval,

Jan Nilsson, nyval (**Golvet 1 förslag**)

Vid fråga från ordföranden om Jan Nilsson och Ronny Erhardsson stod till stämmans förfogande lät de meddela att de inte kandiderade och således inte var valbara.

Stämman hade således endast att ta ställning till Valberedningens förslag.

Stämman **beslutade** i enlighet med Valberedningens förslag. Stämman beslutade således att välja Anne Laszlo, omval, för en mandatperiod om 1 år och Christer Englund, nyval, för en mandatperiod om 1 år.

Beslut fattades efter 127 röster för Valberedningens förslag och 45 röster emot Valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Internrevisor

Det noterades att det förelåg två förslag avseende val av internrevisor.

Det noterades att valberedningen föreslagit att stämman väljer Thomas Aveheim, nyval 1 år, till internrevisor (**Valberedningens förslag**).

Det noterades att golvet föreslagit att stämman väljer Mustafa Celebi, omval, till internrevisor (**Golvet 1 förslag**).

Stämman **beslutade** i enlighet med Valberedningens förslag. Stämman beslutade således att välja Thomas Aveheim till internrevisor för tiden fram till slutet på nästa ordinarie föreningsstämma.

Beslut fattades efter votering med 138 röster för Valberedningens förslag och 32 röster emot Valberedningens förslag.

Externrevisor

Det noterades att valberedningen föreslagit att stämman väljer Moore Allegretto Revisionsbyrå med huvudansvarig revisor Eva Stein som externrevisor för tiden fram till slutet på nästa ordinarie föreningsstämma. Det noterades på stämman att Eva Stein ska gå i pension och således inte var valbar, men att Moore Allegretto avser anvisa annan huvudansvarig revisor.

Stämman **beslutade** i enlighet med Valberedningens förslag och valde Moore Allegretto Revisionsbyrå som revisionsbolag åt Föreningen. Beslut fattades efter votering med 141 röster för Valberedningens förslag och 8 röster emot Valberedningens förslag.

§16 Val av ledamöter till valberedning

Det noterades att det förelåg två förslag avseende val av ledamöter till valberedning.

Valberedningens förslag

Det noterades att valberedningen föreslagit att stämman väljer

Lars Nordin (sammankallande), omval, 1 år

Charlotta Nylin, omval, 1 år

Jan Schneider, omval, 1 år

Carina Dedemen, omval, 1 år

Birgitta Hagström, omval, 1 år

såsom ledamöter av valberedningen för tiden fram till slutet på nästa ordinarie föreningsstämma (**Valberedningens förslag**).

Golvet 1 förslag

Eva B Henriksson, nyval,

Roland Sjödin, nyval,

såsom ledamöter av valberedningen för tiden fram till slutet på nästa ordinarie föreningsstämma (**Golvet 1 förslag**).

Det konstaterades att varken Eva B Henriksson eller Roland Sjödin närvarade på stämman. De kunde således inte bekräfta att de stod till stämmans förfogande och var valbara.

Stämman **beslutade** i enlighet med Valberedningens förslag. Stämman beslutade således att välja Carina Dedemen, Lars Nordin, Charlotta Nylin, Jan Schneider och Birgitta Hagström till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet på nästa ordinarie föreningsstämma.

Beslut fattades efter votering med 117 röster för Valberedningens förslag och 31 röster emot Valberedningens förslag.

§17 Information och förslag från styrelsen

Proposition om stadgeändring p g a ändringar i Bostadsrättslagen, beslut 2 av 2

Det noterades att styrelsens förslag till stadgeändring framgick av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar. Det noterades att förevarande omröstning avseende stadgeändring är det andra beslutet och att det kräves kvalificerad majoritet (2/3 av de närvarande röstberättigade) för att bifalla beslutet. Det noterades att för det fall beslutet bifalls ska styrelsen ge in stadgeändring för registrering hos Bolagsverket.

Stämman **beslutade** genom acklamation att bifalla styrelsens proposition om stadgeändring. Det noterades att i vart fall 2/3 av de närvarande röstade för bifall till styrelsens proposition.

I och med att stämman nu vid två på varandra följande stämmor, med iakttagande av de särskilda majoritetskrav som följer av Bostadsrättslagen, fattat beslut om att anta nya stadgar ska styrelsen ge in de nya stadgarna för registrering.

Proposition rörande enskilt nyttjande av föreningens gårdsyta

Det noterades att styrelsens förslag till hantering av enskilt nyttjande av gårdsmark framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens proposition om hantering av enskilt nyttjande av gårdsmark. Beslut fattades efter votering med 100 röster för bifall till styrelsens proposition, 32 röster för avslag till styrelsens proposition och 13 nedlagda röster.

Det noterades att stämman beslutat att styrelsen, till intresserade medlemmar, får arrendera ut gårdsmark utanför berörd lägenhet. Till undvikande av missförstånd konstaterades att beslutet innebär att där det finns två lägenheter i anslutning till husgavlarna gäller upplåtelse och rätt till avstängning dela av passagerna vid husgavlarna motsvarande berörd lägenhets utbredning.

Information om upprättande av kontaktregister

Informationspunkt, inget beslut fattas av stämman. Charlotte Stuart lät meddela att informationen under denna punkt flyttades fram till ett senare tillfälle.

§18 Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

Motion nr 1 – Enskilt nyttjande av föreningsgemensam yta genom avstängning av gemensam passage

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar. Det noterades att styrelsen genom proposition lagt fram likadant ärende till stämman att besluta om under föregående punkt. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag under den punkten.

Stämman **beslutade** genom acklamation att avslå motionen.

Motion nr 2 – Bordtennisbord för utomhusbruk

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** efter votering att avslå motionen med 49 röster för bifall till motionen, 81 röster för avslag till motionen och 9 nedlagda röster.

Motion nr 3 – Renovering av trapphus och entréer

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** efter votering att avslå motionen med 19 röster för bifall till motionen, 101 röster för avslag till motionen och 7 nedlagda röster.

Motion nr 4 – Cykelförvaring i BRF Fältöversten

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** efter votering att avslå motionen med 15 röster för bifall till motionen, 112 röster för avslag till motionen och 3 nedlagda röster.

Motion nr 5 – Borttagande av sandlåda samt anläggning av uteplats på ytan

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** efter votering att avslå motionen med 17 röster för bifall till motionen 97 röster för avslag till motionen och 17 nedlagda röster.

Motion nr 6 – Kostnader för ventilationsprojektet

Det noterades att motionärens skrivelse och styrelsens svar och inställning till skrivelsen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar. Det noterades att det i skrivelsen saknas ett förslag till beslut och att skrivelsen endast avsåg önskemål om information, vilket inte uppfyller kraven på en motion.

Det noterades att svaren på frågorna som framgår av skrivelsen redogjorts för under punkten 8 ovan.

Frågor ställdes och besvarades.

Inget beslut fattades av stämman.

Motion nr 7 – Bordlägg ventilationsfrågan

Det noterades att motionen och styrelsens svar och inställning till motionen framgått av kallelsen som tillställts samtliga medlemmar.

Stämman **beslutade** efter votering att avslå motionen med 41 röster för bifall till motionen, 93 röster för avslag till motionen och 3 nedlagda röster.

§19 Avslutande

Då inget annat förekom på stämman tackade Maria Wideroth de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Ordförande:

Vid protokollet:

.....
Maria Wideroth

.....
Sebastian Törnqvist

Justeras:

Justeras:

.....
Ester Schneider

.....
Thomas Aveheim

Följande handlingar har undertecknats den 29 maj 2024



Protokoll ordinarie föreningsstämma_Brf
Fältöversten_240513.pdf

(208015 byte)
SHA-512: 803b0cdc6dea16324ffd5b6566a523844031d
07a5e3f8d464c036166f8830876cf68f9dce799c6b698
a1e059ee377d65ad5f972bfcde29dcb865c7cf269f2ab

Underskrifter

2024-05-29 19:10:43 (CET)



Maria Charlotta Christina Wideroth, Ordförande:

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

2024-05-29 12:46:58 (CET)



Sebastian Törnqvist, Vid protokollet:

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

2024-05-29 21:50:18 (CET)



Ester Schneider, Justerare:

ester.s.schneider@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-29 21:54:01 (CET)



Thomas Aveheim, Justerare:

t.aveheim@hotmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Fältöversten 240513

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:
d273bbebf9b6ff74ccb13756b23070cce6e0d0d5307d78b978784f5ae80a1675e558c66f1ae4185f5a0185a739771700d1c663874794c113ca905bd2c5803195



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.