

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

b§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Roland Sjödin förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen framförde förslag till dagordning, bilaga 1.

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

§ 3. Val av stämмоordförande

Göran Olsson föreslogs som stämmans ordförande.

Beslutades att välja Göran Olsson.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Medlem framförde förslag att välja två justerare.

Beslutades att välja två justerare.

Medlemmar framförde följande förslag på justerare:

Marie Sennermalm, Valhallavägen 148F

Hanna Haspe, Valhallavägen 148D

Beslutades att välja Marie Sennermalm och Hanna Haspe till justerare.

Medlem framförde förslag att inte välja rösträknare då mentometersystem fanns att tillgå.

Beslutades att inte välja några rösträknare.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslutades att stämman varit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i medlemsförteckningen som föreslogs utgöra röstlängd, bilaga 2.

Totalt 154 medlemmar var representerade på stämman varav 33 genom fullmakter. De företrädde 154 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen redovisade föreningens ekonomi och verksamheten. Därefter föredrogs årsredovisningen i form av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 3 och bilaga 4.

Beslutades därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ulf Strauss från Ernst & Young, bilaga 5.

Beslutades därefter att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslutades att årets resultat överförs till år 2016.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Medlem framförde förslag att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|--------------------------------------|--------|
| Ja till beviljande av ansvarsfrihet | 94 |
| Nej till beviljande av ansvarsfrihet | 38 |

Konstaterades att styrelsen beviljats ansvarsfrihet då en majoritet röstat för ansvarsfrihet och antalet nej-röster understiger 10% av antalet medlemmar/lägenheter i Fältöversten (538 lägenheter).

§ 13a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13a.1) Arvode styrelseledamöter

Valberedning framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017 (ett prisbasbelopp är 44 300 kr för år 2016):

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (354 400 kr).

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

13a.2) Arvode internrevisor

Valberedning framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017 (ett prisbasbelopp är 44 300 kr för år 2016):

Förslag 1 Valberedningen

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Medlem framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017:

Förslag 2

5% av styrelsens beslutade ersättning exklusive sociala avgifter (17 720 kr).

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|-----------|--------|
| 10 000 kr | 110 |
| 17 720 kr | 31 |

Konstaterades att valberedningens förslag godkännts.

13a.3) Arvode auktoriserad revisor

Medlem föreslog att den auktoriserade revisorn skulle arvoderas mot löpande räkning.

Beslutades att auktoriserade revisorn skulle arvoderas mot löpande räkning.

§ 13b Beslut om arvoden för valberedning

Valberedning framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017 (ett prisbasbelopp är 44 300 kr för år 2016):

Förslag 1 Valberedningen

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Medlem framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017:

Förslag 2

10% av styrelsens beslutade ersättning exklusive sociala avgifter (35 440 kr).

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|-----------|--------|
| 10 000 kr | 110 |
| 35 440 kr | 31 |

Konstaterades att valberedningens förslag godkännts.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

| | | |
|--------------------|----------------|-----------|
| Mikael af Ekenstam | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Irene Fällström | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Bodil Markusson | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Sven Boman | omvald på 2 år | |
| Bertil Adler | nyvald på 2 år | |
| Erik Dahlén | nyvald på 2 år | |
| Charlotte Stuart | nyvald på 2 år | |

Medlem presenterade förslag till styrelseledamot enligt följande:

Thomas Smitt omvald på 2 år

Medlem presenterade förslag till styrelseledamot enligt följande:

Lars Nordin nyvald på 2 år

Valberedningen föreslog 7 styrelseledamöter.

Beslutades att anta förslaget om 7 styrelseledamöter.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|------------------|--------|
| Sven Boman | 107 |
| Bertil Adler | 97 |
| Erik Dahlén | 119 |
| Charlotte Stuart | 60 |
| Thomas Smitt | 59 |
| Lars Nordin | 34 |

Konstaterades att Sven Boman omvalts samt Bertil Adler, Erik Dahlén och Charlotte Stuart nyvalts som styrelseledamöter.

b) Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Dennis Gyllensporre nyvald på 1 år

Medlem presenterade förslag till suppleant enligt följande:

Margareta Östlind nyvald på 1 år

Valberedningen föreslog 1 suppleant.

Beslutades att anta förslaget om 1 suppleant.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|---------------------|--------|
| Dennis Gyllensporre | 64 |
| Margareta Östlind | 71 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AB" and "SB".

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

Konstaterades att Margareta Östlind nyvalts som suppleant på 1 år.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

a) Val av internrevisor

Valberedningen presenterade Kristofer Pasquier, nyval på 1 år, som förslag till internrevisor.

Medlem föreslog Mikael Kokkalis som internrevisor.

Mikael Kokkalis meddelade att han inte ställer upp som kandidat som internrevisor.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag och välja Kristofer Pasquier som internrevisor.

b) Val av auktoriserad revisor

Medlem föreslog Ulf Strauss, Ernst & Young (omval 1 år) som auktoriserad revisor.

Beslutades att välja Ernst & Young (Ulf Strauss) som auktoriserad revisor på 1 år.

c) Val av revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att ingen revisorssuppleant skulle väljas.

Beslutades att inte välja någon revisorssuppleant.

§ 16. Val av valberedning

a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2016 – årsstämman 2017:

Beslutades att godkänna förslaget.

b) Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Mikael Kokkalis | omval | 1 år |
| Ulla Lennman | omval | 1 år |
| Peter Nordström | omval | 1 år |
| Roland Sjödin | nyval | 1 år |
| Bo Stigen | nyval | 1 år |

Medlem föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

| | | |
|-------------------------|-------|------|
| Britt-Marie Fredriksson | omval | 1 år |
| Anita Ståhlås | nyval | 1 år |
| Thomas Smitt | nyval | 1 år |
| Lars Nordin | nyval | 1 år |

Thomas Smitt meddelade att han inte ställer upp som kandidat till valberedningen.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|-------------------------|--------|
| Mikael Kokkalis | 72 |
| Ulla Lennman | 92 |
| Peter Nordström | 105 |
| Roland Sjödin | 74 |
| Bo Stigen | 72 |
| Britt-Marie Fredriksson | 70 |
| Anita Ståhlås | 75 |
| Lars Nordin | 39 |

Medlem föreslog att omröstning på nytt skulle ske mellan Mikael Kokkalis och Bo Stigen då dessa fått samma antal röster.

Beslutades att godkänna förslaget.

Bo Stigen meddelade att han inte ställer upp som kandidat till valberedningen.

Konstaterades att stämman valt Mikael Kokkalis, Ulla Lennman, Peter Nordström, Roland Sjödin och Anita Ståhlås som medlemmar i valberedningen på 1 år.

Medlem föreslog att Ulla Lennman skulle vara sammankallande i valberedningen.

Annan medlem föreslog att Peter Nordström skulle vara sammankallande i valberedningen.

Ulla Lennman meddelade att hon inte ställer upp som sammankallande till valberedningen.

Beslutades att välja Peter Nordström som sammankallande i valberedningen.

§ 17. Förslag från styrelsen

a) Proposition 1 Förslag från styrelsen avseende renovering och förbättring av samtliga entréer och portar i föreningen, se sid 9 bilaga 6

Medlem föreslog avslag på styrelsens proposition.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|--------------------------------|--------|
| Bifall till styrelsens förslag | 37 |
| Avslag på styrelsens förslag | 85 |

Konstaterades att stämman avslagit styrelsens förslag.

Medlem föreslog att ny styrelse tar fram 3 förslag till nästa stämma, ordinarie eller extrastämma (förslag 1).

Annan medlem föreslog att ny styrelse tar fram 3 förslag via en enkät till medlemmarna (förslag 2).

Mötesordföranden upplyste att frågan måste beslutas på en stämma.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

Beslutades att ny styrelse tar fram 3 förslag till nästa stämma, ordinarie eller extrastämma, som beslutar i frågan.

b) Proposition 2. Förslag från styrelsen avseende uteplatser/altaner för samtliga nya bostadsrättslägenheter på bottenvåningen Valhallavägen 152, se sid 10 bilaga 6

Medlem föreslog att propositionen skulle delas upp i två förslag:

Förslag 1:

Uteplatser/altaner för samtliga nya bostadsrättslägenheter på bottenvåningen Valhallavägen 152 som ligger mot söder.

Förslag 2:

Uteplatser/altaner för samtliga nya bostadsrättslägenheter på bottenvåningen Valhallavägen 152 som ligger mot norr.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---|--------|
| Tillåta uteplatser/altaner mot söder | 88 |
| Ej tillåta uteplatser/altaner mot söder | 12 |

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|--|--------|
| Tillåta uteplatser/altaner mot norr | 17 |
| Ej tillåta uteplatser/altaner mot norr | 83 |

Konstaterades att stämman beviljat uteplatser/altaner mot söder men ej mot norr.

Konstaterades att beslutet om att tillåta uteplatser/altaner mot söder kräver 2/3 röstövertikt vilket i detta fall uppnåtts.

c) Proposition 3. Förslag från styrelsen avseende upplåtelse av uteplatser till föreningens gavellägenheter, se sid 10-11 bilaga 6

Mötesordförande informerade om att beslutet förmodligen kräver 2/3 röstövertikt vid omröstningen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 48 |
| Avslag | 37 |

Konstaterades att stämman med enkel majoritet bifallit styrelsens förslag.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

d1) Proposition 4. Styrelsens förslag till stadgeändringar i grön text, se sid 15-23 i bilaga 6
Styrelsens förslag är grön text som godkändes på årsstämman 2015-08-24. Dvs stämmobeslut ska tas för andra gången.

Styrelsen meddelade att följande text i §3 Medlemskap ej ska vara med och ska utgå:
”Medlemskap kan också beviljas juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse från föreningen”.

§4 Insats och avgifter
Förslag enligt styrelsen, sid 15-16 i bilaga 6.

Medlem yrkade avslag på styrelsens förslag.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|--------------------|--------|
| Styrelsens förslag | 55 |
| Avslag | 23 |

Konstaterades att stämman antagit stadgeändring i §4 (grön text) med kvalificerad majoritet om 2/3.

§37 Meddelanden till medlemmarna
Förslag enligt styrelsen, sid 22 i bilaga 6.

Beslutades enhälligt att anta stadgeändring i §37 (grön text).

d2) Proposition 5. Styrelsens förslag till stadgeändringar i röd text, se sid 15-23 i bilaga 6
Dessa förslag ska stämman besluta för första gången.

§4 Insatser och avgifter
Styrelsens förslag är markerat med röd text.

Medlem yrkade avslag på styrelsens förslag:

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|--------------------|--------|
| Styrelsens förslag | 43 |
| Avslag | 34 |

Konstaterades att stämman bifallit styrelsens förslag i §4 (röd text).

§5 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Styrelsens förslag är att röd text ska strykas.

Beslutades enhälligt att stryka röd text i §5.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

§9 Lägenhetsförändringar

Styrelsen meddelande att ordet "gas" ska vara markerad med röd text och förslaget är att stryka ordet "gas".

Beslutades enhälligt att stryka ordet "gas" i §9.

§12 Andrahandupplåtelse

Medlem föreslog ändring av text enligt följande:

För nära anhörig såsom barn, syskon och föräldrar krävs endast anmälan till styrelsen.

Beslutades enhälligt att §12 ska innehålla texten; För nära anhörig såsom barn, syskon och föräldrar krävs endast anmälan till styrelsen.

§18 Firmatecknare

Styrelsens förslag är markerat med röd text.

Beslutades enhälligt att anta styrelsens förslag i §18.

§ 18. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

§18.1 Motion angående krav på certifierade installatörer som utför Va- och elinstallationer

Styrelsens svar, se sid 3 i bilaga 7.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.2 Motion angående enkät bland föreningens medlemmar

Styrelsens svar, se sid 4 i bilaga 7.

Beslutades att avslå motionen.

§18.3 Motion angående stadgeändring

Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 7.

Beslutades att lämna denna motion då beslut redan fattats under årsstämman.

§18.4 Motion angående förbättrad information

Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 7.

Beslutades att avslå motionen.

§18.5 Motion angående ersättning för förtroendeuppdrag

Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 7.

Beslutades att lämna denna motion då beslut redan fattats under årsstämman.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 juni 2016 18.00 i Östra Reals aula

§18.6 Motion angående ombyggnad av lokaler till bostadsrätter
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 7.

Beslutades att lämna denna motion då motionen är inaktuell.

§18.7 Motion angående förnyad omröstning av hyreskontrakt för Förskolan Fältöversten,
bilaga 8

Denna motion från Anna Falk kom ej med i utskickad bilaga inför stämman. När styrelsen blev medveten om misstaget lades motionen upp på föreningens hemsida.

Styrelsens svar är att denna motion är inaktuell då förskolan redan har sålts.

Beslutades att lämna denna motion då motionen är inaktuell.

§ 19. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

.....
Sven Boman

Justeraras

Stämmans ordförare

.....
Göran Olsson

Justerare

.....
Marie Sennermalm

Justerare

Se bilaga 9

.....
Hanna Haspe

**Justering av Bostadsrättsföreningen Fältöverstens protokoll från ordinarie
föreningsstämma torsdagen 9 juni 2016 18:00 i Östra Reals aula**

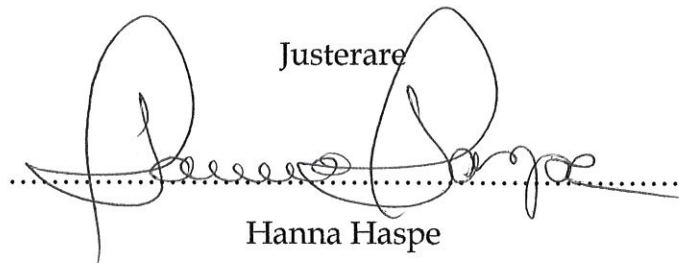
§ 7. Röstlängden var inte färdig så stämman beslutade att uppskjuta fastställandet av röstlängden. Mellan § 9 och § 10 var röstlängden färdig och stämman beslutade att fastställa röstlängden. Röstlängden visar 155 röster (se bilaga 2) varav 154 röster redovisas i protokollet. En icke röstberättigad medlem har av styrelseledamot fått tillåtelse att rösta (notering på lapp bland fullmakterna). Det finns ingen giltig fullmakt för detta och det tillkommer inte heller styrelseledamot att ge ett sådant tillstånd. (Notera att detta kan ha haft betydelse för stämmans omröstningar då det i en omröstning föll lika många röster på två av kandidaterna till valberedningen och en av kandidaterna då drog tillbaka sin kandidatur.)

§ 14, § 15, § 16. Två ledamöter ur valberedningen reserverade sig mot valberedningens arbetsgång och de förslag på kandidater som lades fram till styrelse och ny valberedning. En invändning var att alla kandidater inte kallats till intervju vilket besvarades med att kandidaten ifråga var känd och inte behövde intervjuas.

Viss information om kandidater till styrelsen var borttagen ur informationsmaterialet med hänvisning till att alla skulle få lika mycket plats för sin presentation.

§ 17. c) Proposition 3: Här bör noteras att det under stämman rådde oklarhet kring gällande regler och det är därför osäkert om beslutet är giltigt då det endast bifallits med enkel majoritet.

Justerare



Hanna Haspe