

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

b§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen framförde förslag till dagordning, bilaga 1.

Medlem framförde förslag att motion 16 skulle beslutas före motion 3.

Beslutades att bibehålla 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:

Thomas Smitt, Karlaplan 15B

Marie Wallin, Karlaplan 15B

Beslutades att välja Thomas Smitt och Marie Wallin 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 117 medlemmar var representerade på stämman varav 21 genom fullmakter. De företrädde 117 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen redovisade föreningens ekonomi och verksamhet. 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 2017.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13a) Arvode styrelseledamöter

Valberedningen framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2017 – årsstämman 2018 (ett prisbasbelopp är 44 800 kr för år 2017):

9 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (förslag 1).

Medlem framförde förslag om 10 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (förslag 2).

Medlem framförde förslag om oförändrat styrelsearvode, dvs 8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (förslag 3).

Rösträkning genomfördes om höjning av arvode åt styrelsen skulle ske eller ej:

Förslag	Röster
Höjning av styrelsearvode	72
Oförändrat styrelsearvode	39

Rösträkning genomfördes om storlek på arvode åt styrelsen:

Förslag	Röster
Höja arvodet till 9 prisbasbelopp	74
Höja arvodet till 10 prisbasbelopp	34

Beslutades att godkänna valberedningens förslag, dvs höjning av styrelsearvodet till 9 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 88.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

13b) Arvode internrevisor

Valberedning framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2017 – årsstämman 2018 (ett prisbasbelopp är 44 800 kr för år 2017):

- 10 000 kr exklusive sociala avgifter

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

13c) Arvode auktoriserad revisor

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

Beslutades att auktoriserade revisorn skulle arvoderas mot löpande räkning.

§ 14 Beslut om arvoden för valberedning

Valberedning framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2017 – årsstämman 2018 (ett prisbasbelopp är 44 800 kr för år 2017):

- Totalt 10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen presenterade förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

- 7 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

b) Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Bertil Adler	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Charlotte Stuart	vald på 2 år	1 år kvar
Hans Ahl	nyval på 1 år	
Mikael af Ekenstam	omval på 2 år	
Marie Sennermalm	nyval på 2 år	
Helene Sköld	nyval på 2 år	

Medlem presenterade förslag till styrelseledamot enligt följande:

Eva Löfgren

Medlem presenterade förslag till styrelseledamot enligt följande:

Thomas Smitt

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Hans Ahl	73
Mikael af Ekenstam	83
Marie Sennermalm	84
Helene Sköld	66
Eva Löfgren	38
Thomas Smitt	42

Konstaterades att Mikael af Ekenstam omvalts samt Hans Ahl, Marie Sennermalm och Helene Sköld nyvalts som styrelseledamöter.

c) Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:
Bodil Markusson nyval på 1 år

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

a) Val av internrevisor

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

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

b) Val av auktoriserad revisor

Valberedningen 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 revisorsuppleant

Valberedningen föreslog att ingen revisorssuppleant skulle väljas.

Beslutades att inte välja någon revisorssuppleant.

§ 17. Val av valberedning

a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2017 – årsstämman 2018:

Beslutades att godkänna förslaget.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

b) Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Ulla Bohmgren	nyval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år
Peter Nordström	omval	1 år
Roland Sjödin	omval	1 år
Anita Ståhlås	omval	1 år

Medlem föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Eva Löfgren	nyval	1 år
Bo Stigen	nyval	1 år

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Ulla Bohmgren	77
Ulla Lennman	78
Peter Nordström	80
Roland Sjödin	71
Anita Ståhlås	77
Eva Löfgren	42
Bo Stigen	30

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

§ 18. Förslag från styrelsen

a) Styrelsens förslag till stadgeändringar i röd text, se sid 27-28 i bilaga 6

Styrelsens förslag är röd text som godkändes på extraårsstämman 2017-04-10. Dvs stämmobeslut ska tas för andra gången.

Stämмоordföranden meddelade att inga stadgeändringar i röd text som presenteras behöver antas med 3/4 majoritet utan samtliga förslag ska antas med 2/3 majoritet.

Beslutades att enhälligt anta stadgeändringarna.

§ 19. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

§19.1 Motion angående ramverk för portombyggnad

Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 7.

Beslutades att avslå motionen.

§19.2 Motion angående rymligare entréer eller behålla befintliga förråd och bygga ytterligare förråd

Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 7.

Beslutades att avslå motionen.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

§19.3 Motion angående förrådshyror belägna i de tidigare soprummen
Styrelsens svar, se sid 10-11 i bilaga 7.

Beslutades att avslå motionen.

§19.4 Motion angående störande arbeten
Styrelsens svar, se sid 11 i bilaga 7.

Medlem föreslog förbud mot störande arbete/ombyggnad på söndagar.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	43
Avslag	38

Konstaterades att stämman bifallit motionen, dvs förbud mot störande arbete/ombyggnad på söndagar.

§19.5 Motion angående disposition av gårdsytor
Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.6 Motion angående bokningsregler för tvättstugan
Styrelsens svar, se sid 13 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.7 Motion angående anläggning av uteplats
Styrelsens svar, se sid 14 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.8 Motion angående cykelställ-cykelförvaring
Styrelsens svar, se sid 14 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.9 Motion angående byggande av hundrastgård
Styrelsens svar, se sid 15 i bilaga 7.

Medlem föreslog förbud mot byggande av hundrastgård.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall till byggande av hundrastgård	20
Avslag till byggande av hundrastgård	62

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

§19.10 Motion angående uppdatering av sandlådor och lekplatser
Styrelsens svar, se sid 15 i bilaga 7.

Medlem föreslog att resultatet av uppdatering av sandlådor ska vara klart till årsstämman 2018.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	26
Avslag	46

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§19.11 Motion angående hantering av övervakningskameror
Styrelsens svar, se sid 16 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.12 Motion angående tillgänglighet till passager
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

§19.13 Motion angående öppethållande av entréer
Styrelsens svar, se sid 18 i bilaga 7.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	25
Avslag	43

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§19.14 Motion angående förbättrad kommunikation
Styrelsens svar, se sid 19 i bilaga 7.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	9
Avslag	52

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§19.15 Motion angående redovisning av föreningens lokalförsäljningar
Styrelsens svar, se sid 20 i bilaga 7.

Beslutades att motionen är besvarad av styrelsen.

Mw
SB

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdagen den 7 juni 2017 18.00 i Östra Reals aula

§19.16 Motion angående påbyggnad av takvåningar
Styrelsens svar, se sid 21 i bilaga 7.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

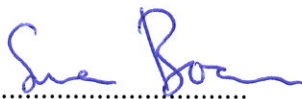
Förslag	Röster
Bifall	20
Avslag	48

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§ 20. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

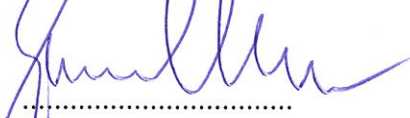
Protokollförare



.....
Sven Boman

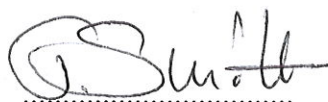
Justeraras

Stämmans ordförare



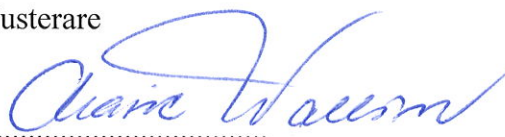
.....
Göran Olsson

Justerare



.....
Thomas Smitt

Justerare



.....
Marie Wallin