

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Roland Sjödin förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen framförde förslag till dagordning, bilaga 1.

Medlem önskade komplettera dagordningen med:

- Paragraf 10: Text ska kompletteras och lyda "Beslut om fastställande av resultat och balansräkning".
- Paragraf 14: Text ska kompletteras med "val av styrelsens ordförande"

Medlem önskade komplettera dagordningen med att dela upp paragraf 5 i

- 5a: Val av justeringsman
- 5b: Val av rösträknare

Roland Sjödin meddelade att val av styrelsens ordförande görs, i enlighet med stadgarna, vid det konstituerade mötet som styrelsen håller efter årsstämman.

Roland Sjödin föreslog att uppdelning av paragraf 5 beslutas då paragraf 5 går igenom.

Beslutades att godkänna utskickad dagordning med komplettering av föreslagen text i §10.

§ 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 och två rösträknare.

Beslutades att välja två justerare och två rösträknare.

5a) Medlemmar framförde följande förslag på justerare:

Marie Sennermalm, Valhallavägen 148F
Charlotta Nylin, Karlaplan 21B

Beslutades att välja Marie Sennermalm och Charlotta Nylin till justerare.

5b) Medlemmar framförde följande förslag på rösträknare:

Margareta Östlind, Valhallavägen 148F
Mikael Kokkalis, Valhallavägen 150C

Beslutades att välja Margareta Östlind och Mikael Kokkalis till rösträknare.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

§ 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 133 medlemmar var representerade på stämman varav 15 genom fullmakter. De företrädde 133 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen inledde med en redogörelse för föreningens ekonomi och verksamheten. Därefter föredrogs årsredovisningen i form av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 3 och 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 2014.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

§ 13a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13a.1) Arvode styrelseledamöter

Valberedning framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2014 – årsstämman 2015 (ett prisbasbelopp är 44 400 kr för år 2014):

Förslag

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (355 200 kr).

Beslutades, att godkänna valberedningens förslag.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

13a.2) Arvode internrevisor

Medlem framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2014 – årsstämman 2015:

Förslag

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Beslutades att godkänna förslaget.

13a.3) Arvode auktoriserad revisor

Medlem föreslog att arvodet till föreningens auktoriserade revisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2014 – årsstämman 2015 ska ske mot löpande räkning.

Beslutades att godkänna förslaget.

§ 13b Beslut om arvoden för valberedning

Medlem framförde förslag till arvode till föreningens valberedning för verksamhetsperioden, årsstämman 2014 – årsstämman 2015:

Förslag

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Beslutades att godkänna förslaget.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter och suppleant enligt följande:

Styrelseledamöter

Roland Sjödin	omval på 2 år	
Peter Rydås	omval på 2 år	
Sven Boman	omval på 2 år	
Thomas Smitt	nyval på 1 år	fyllnadsval
Mikael af Ekenstam	nyval på 1 år	fyllnadsval
Per Aspegren	vald på 2 år	1 år kvar
Helene Sköld	vald på 2 år	1 år kvar

Suppleant

Peter Nordström nyval på 1 år

Medlem föreslog att alla styrelseledamöterna skulle väljas på ett år (förslag 1).

Valberedningens förslag är att ha ”saxade” mandatperioder (förslag 2).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna valberedningens förslag gällande styrelseledamöters mandatperiod (förslag 2).

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

Medlem föreslog sluten omröstning vid val av styrelseledamöterna (förslag 1).

Medlem föreslog öppen omröstning vid val av styrelseledamöterna (förslag 2).

Beslutades, efter omröstning, att genomföra öppen omröstning vid val av styrelseledamöterna (förslag 2).

Beslutades att omvälja Roland Sjödin, Peter Rydås och Sven Boman samt nyvälja Thomas Smitt och Mikael af Ekenstam som styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Beslutades att nyvälja Peter Nordström som suppleant på 1 år.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

15a) Val av internrevisor

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

Beslutades att välja Kristoffer Pasquier som internrevisor på 1 år.

15b) 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.

15c) Val av revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att ingen revisorssuppleant skulle väljas.

Beslutades att inte välja någon revisorssuppleant.

§ 16. Val av valberedning

16a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2014 – årsstämman 2015:

Beslutades att godkänna förslaget.

16b) Val av ledamöter i valberedning

Medlem föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Leena Bergell	omval	1 år
Ingalill Carlsson	omval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år
Lars Nordin	nyval	1 år
Catharina Spånberg Ramel	omval	1 år

Beslutades att välja Leena Bergell, Ingalill Carlsson, Ulla Lennman, Lars Nordin och Catharina Spånberg Ramel som medlemmar i valberedningen.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

16c) Val av sammankallande i valberedning

Medlem föreslog att Leena Bergell skulle vara sammankallande i valberedningen.

Beslutades att välja Leena Bergell som sammankallande i valberedningen.

§ 17. Styrelsens förslag

17.1 Förslag från styrelsen avseende valberedningens ledamöter och deras eventuella deltagande i föreningens arbetsgrupper.

Att vara ledamot i valberedningen är inget hinder för att delta i föreningens arbetsgrupper (styrelsens förslag).

Valberedningen tycker inte att man kan ingå i permanent arbetsgrupp, samtidigt som man är medlem i valberedningen.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna styrelsens förslag.

17.2 Förslag från styrelsen avseende konvertering av lokal på Valhallavägen 148 A-C till bostadsrättslägenheter.

Styrelsens förslag är att "genom ombyggnad" konvertera lokalen, som är på 485 kvm, till ett antal bostadsrättslägenheter. Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att bestämma hur konverteringen ("styckning", design, försäljning mm) ska ske på ett sätt som kostnadsmässigt och praktiskt är bäst för föreningen.

Beslutades om ombyggnad enligt styrelsens beskrivning samt att godkänna styrelsens förslag i övrigt kring hanteringen av frågan.

17.3 Uppgift och arbetsordning för valberedning i Brf Fältöversten
Styrelsens och valberedningens förslag, bilaga 6.

Beslutades att godkänna och anta dokumentet.

17.4 Styrelsens förslag till stadgeändringar
Styrelsens förslag, bilaga 7.

Mötesordföranden meddelade att stadgar för bostadsrättsföreningar måste innehålla skrivelse om att ha någon form av avsättning till underhåll. Mötesordföranden föreslog att föreningen behåller §38 Fonder i stadgarna.

Beslutades att godkänna förslaget från mötesordföranden. Dvs styrelsens förslag till stadgeändringar är utskickat förslag och att §38 Fonder behålls.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

17.4 §3 Medlemskap

Diskussion kring meningen *Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.*

Styrelsens förslag är att i stadgarna stryka ovanstående mening markerad kursivt (förslag 1).

Medlem framförde förslag att i stadgarna behålla ovanstående mening markerad kursivt (förslag 2).

Beslutades, efter omröstning, att avslå styrelsens förslag. Dvs stämman röstade nej till ändringsförslaget.

17.4 §3 Medlemskap

Diskussion kring texten *eller annan närstående person som varaktigt sammanbor med bostadsrättshavaren.*

Styrelsens förslag är att i stadgarna stryka ovanstående mening markerad kursivt (förslag 1).

Medlem framförde förslag att stryka ovanstående mening markerad kursivt samt stryka meningen ”I §33 sista stycket anges vem som får räknas som annan närstående till medlem” (förslag 2).

Medlem framförde förslag att i stadgarna behålla ovanstående mening markerad kursivt (förslag 3).

Beslutades, efter omröstning, att avslå styrelsens förslag. Dvs stämman röstade nej till ändringsförslaget.

17.4 §4 Insats och avgifter mm

Diskussion kring meningen *I årsavgiften ingående ersättning för värme, varmvatten, renhållning, eller konsumtionstjänster kan beräknas efter förbrukning.*

Styrelsens förslag är att i stadgarna lägga till ovanstående mening markerad kursivt.

Beslutades att anta styrelsens förslag. Dvs stadgarna kompletteras med ovanstående mening.

OBS! Mötesordförande påpekade att styrelsens förslag måste antas med $\frac{3}{4}$ majoritet vid nästa stämma då det handlar om en fråga som rör bostadsrättsmedlems avgift till föreningen.

17.4 §5 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Styrelsens förslag är att stryka ett antal ord i paragrafen. Se bilaga 7.

Beslutades att anta styrelsens förslag.

17.4 §9 Lägenhetsförändring

Styrelsens förslag är att stryka ordet ”gas” i paragrafen.

Beslutades att anta styrelsens förslag.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

17.4 §12 Andrahandsupplåtelse

Diskussion kring meningarna *För nära anhörig krävs inget samtycke från styrelsen. Minsta period för upplåtelse i andra hand är 6 månader.*

Styrelsens förslag är att i stadgarna lägga till ovanstående meningar markerade kursivt (förslag 1).

Medlem framförde förslag om att lägga till texten "För nära anhörig krävs inget samtycke från styrelsen" och stryka "minsta period för upplåtelse i andrahand är 6 månader" (förslag 2).

Medlem önskade att styrelsen förtydligade begreppet "nära anhörig".

Beslutades att i detta sammanhang definiera "nära anhörig" som barn, syskon och föräldrar.

Beslutades att anta förslag 2. Dvs stadgarna kompletteras med texten "För nära anhörig krävs inget samtycke från styrelsen". Avslag på styrelsens förslag att lägga till texten "minsta period för upplåtelse i andrahand är 6 månader".

17.4 §18 Styrelsen

Styrelsens förslag är att följande text ska finnas i stadgarna framöver; *Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av ordförande tillsammans med en ledamot eller kassör tillsammans med en ledamot.*

Beslutades att anta styrelsens förslag.

17.4 §37 Meddelanden till medlemmarna

Styrelsens förslag är att följande text ska finnas i stadgarna framöver; *Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet, på hemsidan, via e-post eller genom utdelning.*

Beslutades att anta styrelsens förslag.

§ 18. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

§18.1 Motion angående piskställningar, se sid 2 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 2 i bilaga 8.

Beslutades att avslå motionen.

§18.2 Motion angående Brf Fältöverstens tillämpning av de nya regler för andrahandsuthyrning som trätt i kraft, sid 3 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 3 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

§18.3 Motion angående nya stadgar för bostadsrättsföreningen, se sid 4 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 4 i bilaga 8.

Medlem föreslog att stämman skulle stödja motionen.

Beslutades, efter omröstning, att avslå motionen.

§18.4 Motion angående de allmänna planteringsytorna, se sid 5 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 8.

Medlem föreslog att informationen om de allmänna planteringsytorna ska inkluderas i den välkomstpärm som nya medlemmar får av förvaltaren vid tillträde.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna styrelsens svar.

§18.5 Motion angående ordningsfråga gällande balkongerna, se sid 6 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 8.

Medlem föreslog att stämman skulle anta motionen.

Beslutades, efter omröstning, att avslå motionen.

§18.6 Motion angående tillbyggnad av bostäder på taket mot Valhallavägen, se sid 7 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 8.

Medlem föreslog att stämman skulle beordra styrelsen att undersöka saken och återkomma på lämpligt sätt med information till medlemmarna.

Medlem föreslog att stämman skulle avslå motionen.

Beslutades, efter omröstning, att avslå motionen.

§18.7 Motion angående abonnemang, se sid 8 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.8 Motion angående nyckelbricka, se sid 8 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.9 Motion angående solpaneler, se sid 9 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

§18.10 Motion angående styrelselokal (lokal Karlaplan 15C), se sid 10 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 10 i bilaga 8.

Beslutades att avslå motionen.

§18.11 Motion angående åtkomst till tvättstuga, fler hissar till garaget, se sid 11 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 11 i bilaga 8.

Beslutades att avslå motionen.

§18.12 Motion angående utrymningsvägar, se sid 12 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.13 Motion angående tak och väggar till cykelställen, se sid 13 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 13 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.14 Motion, fem delfrågor; angående städning av gård vintertid, julgrans eluttag barnsäkras, rökförbud införs på terrassplan, grillning ska tillåtas på avsedd plats och kompost på lämplig plats, se sid 14-15 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 14-15 i bilaga 8.

Beslutades, i alla delfrågor, att godkänna styrelsens svar.

§18.15 Motion angående tydligare information till nyinflyttade och medlemmar som ska renovera, se sid 16 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 16 i bilaga 8 (förslag 1).

Medlem föreslog att stämman skulle godkänna styrelsens svar samt att Gårdsgruppen undersöker möjligheten att ha skyltar på engelska (förslag 2).

Beslutades att godkänna förslag 2.

§18.16 Motion angående ökat utbyte mellan bostadsrättsföreningen och Fältöversten (AMF Fastigheter), se sid 17 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.17 Motion angående kommersiell verksamhet som bedrivs i lägenheter, se sid 18 i bilaga 8.
Styrelsens svar, se sid 18 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 3 juni 2014 18.00 i Östra Reals aula

§18.18 Motion angående gestaltningsprogram för fastighetens yttre gestaltning, se sid 19 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 19 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.19 Motion angående fräsch hissentré från Karlaplan, se sid 20 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 20 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.20 Motion angående ökat insynsskydd från gård, se sid 21 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 21 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§ 18.21 Motion angående vidarekoppling av porttelefon via hemsida, se sid 22 i bilaga 8.

Styrelsens svar, se sid 22 i bilaga 8.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§ 19. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

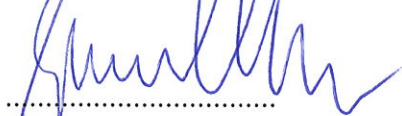
Protokollförare



.....
Sven Boman

Justeraras

Stämmans ordförare




.....
Göran Olsson

Justerare



.....
Marie Sennermalm

Justerare



.....
Charlotta Nylin