

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 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 §18d Styrelsens förslag till stadgeändringar.

**Beslutades** att godkänna utskickad dagordning med komplettering av §18d.

Medlem önskade ändra dagordningen enligt:

- §17 flyttas till §12.
- §13a och 13b slås samman.

**Beslutades** att godkänna förslaget och ändra 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 och rösträknare samt två rösträknare.

**Beslutades** att välja två justerare och två rösträknare.

Medlemmar framförde följande förslag på justerare och rösträknare:

Marie Sennermalm, Valhallavägen 148F  
Anita Ståhlås, Karlaplan 19C

**Beslutades** att välja Marie Sennermalm och Anita Ståhlås till justerare och rösträknare.

Medlemmar framförde följande förslag på rösträknare:

Ing-Marie Olsson, Karlaplan 21C  
Marianne Carlbark, Valhallavägen 146E

**Beslutades** att välja Ing-Marie Olsson och Marianne Carlbark till rösträknare.

**§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

**Beslutades** att stämman varit utlyst i stadgeenlig ordning.

SB  
APB

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 7. Fastställande av röstlängd**

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

Totalt 176 medlemmar var representerade på stämman varav 44 genom fullmakter. De företrädde 176 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 2015

**§ 12. Fråga om förskolan**

Styrelsen gav en bakgrund och förklarade styrelsens ställningstagande till att föreslå konvertering av lokalen till en eller flera bostadsrätter (förslag 1).

Medlem föreslog att behålla lokalen som lokal tills vidare (förslag 2).

Mötesordförande föreslog öppen omröstning.

**Beslutades** att genomföra öppen omröstning.

Mötesordförande föreslog sluten omröstning då antal sammanräknade röster vid den öppna omröstningen visade sig vara 226 vilket översteg antal företrädda röster (176).

**Beslutades** att genomföra sluten omröstning.

Mötesordförande föreslog att ajournera ärendet då antal sammanräknade röster vid den slutna omröstningen visade sig vara 191 vilket översteg antal företrädda röster (176).

**Beslutades** att ajournera ärendet.

SB  
#118

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

**Beslutades** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 14a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

14a.1) Arvode styrelseledamöter

Valberedning framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2015 – årsstämman 2016 (ett prisbasbelopp är 44 500 kr för år 2015):

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (356 000 kr).

**Beslutades**, att godkänna valberedningens förslag.

14a.2) Arvode internrevisor

Valberedning framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2015 – årsstämman 2016 (ett prisbasbelopp är 44 500 kr för år 2015):

Förslag 1

0.4 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (17 800 kr).

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

Förslag 2

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

**Beslutades** att godkänna förslag 2.

**§ 14b Beslut om arvoden för valberedning**

Valberedning framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2015 – årsstämman 2016 (ett prisbasbelopp är 44 500 kr för år 2015):

Förslag 1

0.8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (35 600 kr).

Medlem framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2015 – årsstämman 2016:

Förslag 2

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

**Beslutades** att godkänna förslag 2.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 12. Fråga om förskolan**

Styrelsen gav en bakgrund och förklarade styrelsens ställningstagande till att föreslå konvertering av lokalen till en eller flera bostadsrätter (förslag 1).

Medlem föreslog att behålla lokalen som lokal tills vidare (förslag 2).

Mötesordförande föreslog öppen omröstning där valet står mellan användning som bostäder eller användning som lokal.

**Beslutades** att genomföra öppen omröstning.

Mötesordförande föreslog sluten omröstning då antal sammanräknade röster vid den öppna omröstningen visade sig vara 226 vilket översteg antal företrädda röster (176).

**Beslutades** att genomföra sluten omröstning.

Mötesordförande föreslog att ajournera ärendet då antal sammanräknade röster vid den slutna omröstningen visade sig vara 191 vilket översteg antal företrädda röster (176).

**Beslutades** att ajournera ärendet.

**§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter och suppleant enligt följande (förslag 1):

Styrelseledamöter

Roland Sjödin	vald på 2 år	1 år kvar
Peter Rydås	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Thomas Smitt	omval på 1 år	
Mikael af Ekenstam	omval på 2 år	
Irene Fällström	nyval på 2 år	
Bodil Markusson	nyval på 2 år	

Suppleant

Birgitta Castenfors	nyval på 1 år	
Dennis Gyllensporre	nyval på 1 år	

Medlem presenterade förslag till styrelseledamöter och suppleant enligt följande (förslag 2):

Styrelseledamöter

Roland Sjödin	vald på 2 år	1 år kvar
Peter Rydås	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Thomas Smitt	omval på 2 år	

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

Mikael af Ekenstam omval på 2 år  
Helene Sköld omval på 2 år  
Bodil Markusson nyval på 2 år

Suppleant  
Dennis Gyllensporre nyval på 1 år

**Beslutades** att antal styrelseledamöter ska vara 7.

Två olika förslag till antal suppleanter föreligger.  
Mötesordföranden genomförde en provvotering avseende förslag till antal suppleanter och då inget av förslagen fick en tydlig majoritet föreslog mötesordföranden slutna omröstning.

Medlem föreslog att samtliga ärenden avseende personval skulle bordläggas då antal sammanräknade röster vid den tidigare slutna omröstningen visade sig överstiga antal företrädda röster (191 jämfört med 176).

**Beslutades** att bordlägga samtliga ärenden avseende personval. Dvs §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter, §16 Val av revisorer och revisorssuppleanter och §17 Val av valberedning bordläggs.

#### **§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Se beslut under §15.

#### **§ 17. Val av valberedning**

Se beslut under §15.

#### **§ 18. Förslag från styrelsen**

Medlem föreslog att samtliga återstående ärenden (§18 och §19) skulle bordläggas då antal sammanräknade röster vid den tidigare slutna omröstningen visade sig överstiga antal företrädda röster (191 jämfört med 176).

**Beslutades** att bordlägga samtliga återstående ärenden. Dvs §18 Förslag från styrelsen och §19 Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden bordläggs.

#### **§ 19. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden**

Se beslut under §18.

#### **§ 20. Stämmans ajornera**

Beslutades att ajournera stämman och att styrelsen kallar till fortsatt stämma.  
Mötesordföranden förklarade stämman ajournerad. Stämman återupptas i aug 2015.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 21. Mötets återupptagande 24 augusti 2015**

Mötesordförande Göran Olsson förklarade stämman återupptagen.

**§ 22. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Kontroll verkställdes av vilka justerare och rösträknare som var närvarande. Medlem framförde förslag att välja Ing-Marie Olsson Karlaplan 21C som ny justerare då Marie Sennermalm ej var närvarande.

Medlem framförde förslag att välja Anita Ståhlås Karlaplan 19C som fortsatt justerare.

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

**Beslutades** att välja Ing-Marie Olsson och Anita Ståhlås som justerare. Inga rösträknare valdes.

**§ 23. Fastställande av förändrad röstlängd**

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i medlemsförteckningen som föreslogs utgöra röstlängd, bilaga 6.

Totalt 209 medlemmar var representerade på stämman varav 64 genom fullmakter. De företrädde 209 röster.

**Beslutades** att fastställa röstlängden.

**§ 24 Fråga om förskolan**

a) Motion 7 Ge förskolan Fältöversten en rimlig placeringshorisont, se sid 10-11 bilaga 8

b) Begäran om extrastämma, se bilaga 7

c) Proposition 2 Avseende befintlig lokal på Valhallavägen 152, se sid 19 bilaga 8

Mötesordföranden förklarade att frågan gäller om lokalen ska behållas som lokal eller konverteras till bostadsrättsbostäder.

**Beslutades** att frågan handlar om lokalen ska behållas som lokal eller konverteras till bostadsrättsbostäder.

**Beslutades** att diskussionen är avslutad och att inte behandla frågan ytterligare och att gå till beslut.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bostad	126
Lokal	76

**Beslutades** att konvertera lokal på Valhallavägen 152 till bostadsrättsbostäder.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 25 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

a) Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Roland Sjödin	vald på 2 år	1 år kvar
Peter Rydås	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Thomas Smitt	omval på 1 år	
Mikael af Ekenstam	omval på 2 år	
Irene Fällström	nyval på 2 år	
Bodil Markusson	nyval på 2 år	

Medlem presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Helene Sköld omval på 2 år

Medlem presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Bertil Adler nyval på 2 år

Valberedningen föreslog 7 styrelseledamöter.

**Beslutades** att anta förslaget om 7 styrelseledamöter.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Thomas Smitt	130
Mikael af Ekenstam	136
Irene Fällström	98
Bodil Markusson	130
Helene Sköld	66
Bertil Adler	89

**Konstaterades** att Thomas Smitt och Mikael af Ekenstam omvalts samt Irene Fällström och Bodil Markusson nyvalts som styrelseledamöter.

Medlem föreslog att Thomas Smitt skulle väljas på två år.

Valberedningen stod fast att föreslå Thomas Smitt på ett år.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Thomas Smitt på 2 år	66
Thomas Smitt på 1 år	109

**Konstaterades** att Thomas Smitt omvalts på ett år.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

b) Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Birgitta Castenfors           nyval på 1 år  
Dennis Gyllensporre       nyval på 1 år

Medlem föreslog att 1 suppleant skulle väljas.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
1 suppleant	68
2 suppleanter	112

**Konstaterades** att stämman beslutat välja 2 suppleanter.

Medlem presenterade förslag till suppleant enligt följande:

Eva Löfgren                   nyval på 1 år  
Helene Sköld                 nyval på 1 år

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Birgitta Castenfors	67
Dennis Gyllensporre	97
Eva Löfgren	76
Helene Sköld	76

Då två kandidater får samma antal röster förklarade stämмоordföranden att lottdragning skulle ske. Lottning genomfördes och Helene Skölds namn drogs av Anita Ståhlås.

**Konstaterades** att Dennis Gyllensporre och Helene Sköld nyvalts som suppleanter vardera på 1 år.

## § 26 Val av revisorer och revisorssuppleanter

a) Val av internrevisor

Valberedningen presenterade Ulf Svensson, nyval på 1år, som förslag till internrevisor.

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

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Ulf Svensson	114
Kristofer Pasquier	-

**Konstaterades** att Ulf Svensson valts som internrevisor på 1 år då en majoritet av rösterna lades på Ulf.

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.

ASB  
SAS



Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

c) Val av revisorsupplicant

Valberedningen föreslog att ingen revisorssupplicant skulle väljas.

**Beslutades** att inte välja någon revisorssupplicant.

### § 27. Val av valberedning

a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2015 – årsstämman 2016:

**Beslutades** att godkänna förslaget.

b) Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Leena Bergell	omval	1 år
Britt-Marie Fredriksson	nyval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år
Lars Nordin	omval	1 år
Catharina Spånberg Ramel	omval	1 år

Leena Bergell meddelade att hon inte ställer upp som kandidat till valberedningen.

Medlem föreslog att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Ulla Bohmgren	nyval	1 år
Mikael Kokkalis	nyval	1 år
Peter Nordström	nyval	1 år
Torbjörn Lundbom	nyval	1 år
Hans Lorichs	nyval	1 år

Ulla Bohmgren meddelade att hon inte ställer upp som kandidat till valberedningen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Britt-Marie Fredriksson	86
Ulla Lennman	93
Lars Nordin	78
Catharina Spånberg Ramel	95
Mikael Kokkalis	105
Peter Nordström	93
Torbjörn Lundbom	77
Hans Lorichs	57

**Konstaterades** att stämman valt Britt-Marie Fredriksson, Ulla Lennman, Catharina Spånberg Ramel, Mikael Kokkalis och Peter Nordström som medlemmar i valberedningen på 1 år.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 28. Förslag från styrelsen**

a) Proposition 1 Förslag från styrelsen avseende försäljning av outnyttjade pantbrev i föreningens fastighet medförande tillfälligt förvärv och därefter avyttring av fastighet, se sid 18 bilaga 8

Medlem föreslog avslag på styrelsens begäran.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall till styrelsens förslag	98
Avslag på styrelsens förslag	65

**Konstaterades** att stämman bifallit styrelsens förslag.

b) Proposition 4. Förslag från styrelsen avseende upplåtelse av förråd till bostadsrätt, se sid 20 bilaga 8

Blanka Kruljac Rolén jurist från DLA Nordic informerade om styrelsens förslag.

**Beslutades** att bifalla styrelsens förslag.

c) Proposition 3. Förslag från styrelsen avseende konvertering av lokal på Valhallavägen 148 C till bostadsrättslägenheter, se sid 19 bilaga 8

Medlem föreslog att lokalen skulle behållas som lokal.

Mötesordföranden förklarade att frågan gäller om lokalen ska behållas som lokal eller konverteras till bostadsrättsbostäder.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bostad	115
Lokal	48

**Konstaterades** att stämman bifallit styrelsens förslag.

d1) Proposition 5. Styrelsens förslag till stadgeändringar i grön text, se sid 25-31 i bilaga 8  
Styrelsens förslag är grön text som godkändes på årsstämman 2014-06-03.

Medlem föreslog att annan mall skulle användas för text under §4 Insats och avgifter mm och yrkade därför avslag på styrelsens förslag i sin helhet.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Styrelsens förslag	55
Avslag	96

**Konstaterades** att stämman avslagit styrelsens förslag (grön text).

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

d2) Proposition 5. Styrelsens förslag till stadgeändringar i röd text, se sid 25-31 i bilaga 8  
Styrelsens förslag är nya förändringar markerade med röd text.

Styrelsen meddelade att följande text i rött i §3 Medlemskap utgår:

”Medlemskap kan också beviljas juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse från föreningen”. Dvs styrelsen tar tillbaka förslag på förändrad text i stadgarna.

Medlem yrkade avslag på styrelsens förslag markerat i röd text i sin helhet.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Styrelsens förslag	93
Avslag	42

**Konstaterades** att stämman bifallit styrelsens förslag (röd text).

## **§ 29. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden**

**§29.1** Motion angående krav på certifierade installatörer som utför Va- och elinstallationer  
Styrelsens svar, se sid 4 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.2** Motion angående regler för andrahandsuthyrning av medlemmarnas bostäder  
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.3** Motion angående anslagstavlur till varje port  
Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.4** Motion angående utemöbler till lekplatserna  
Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.5** Motion angående cykelparkering på terrassplan och i vinterförråd  
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.6** Motion angående nedtagning av träd över den inglasade entrén mot Karlaplan  
Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

Handwritten signature and date in blue ink, appearing to be 'A. S. B.' and '9/10'.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§29.7** Motion Ge förskolan Fältöversten en rimlig placeringshorisont  
Styrelsens svar, se sid 11-12 i bilaga 8.

Se §24.

**§29.8** Motion angående målning av entréer mm  
Styrelsens svar, se sid 13 i bilaga 8.  
Motion 12 har en liknande formulering från motionären.  
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar för motion 8 och motion 12.

**§29.9** Motion angående gårdens utformning  
Styrelsens svar, se sid 14 i bilaga 8.

Medlem framförde förslag att stämman skulle avsätta 150 000 kr för långsiktig planering av gården, dvs bifalla motionen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifalla motion	49
Avslå motion	51

**Beslutades** att avslå motionen.

**§29.10** Motion angående solpanel, solceller, bergvärme och radiatorventiler.  
Styrelsens svar, se sid 15 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**§29.11** Motion angående at 2 telefonnummer kan kopplas till portöppning på Vv och Karlaplan  
Styrelsens svar, se sid 16 i bilaga 8.

Medlem yrkade bifall till motionen.

**Beslutades** efter omröstning att avslå motionen.

**§29.12** Motion avseende renovering av entréer  
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 8.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar, se tidigare beslut under §29,8.

ASB  
9/10

Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2015 18.00 i Östra Reals aula  
samt måndagen den 24 aug 2015 kl 18.30 i Östra Reals aula

**§ 30. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

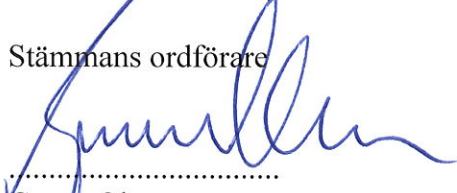
Protokollförare



Sven Boman

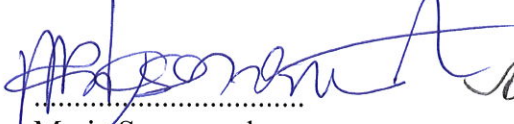
Justeraras

Stämmans ordförare



Göran Olsson

Justerare



Marie Sennermalm  
avser § 1-20

Justerare



Anita Ståhlås

Justerare



Ing-Marie Olsson  
avser § 21-30

