

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Mikael af Ekenstam förklarade stämman öppnad.

**§ 2. Val av stämмоordförande**

Göran Olsson föreslogs som stämmans ordförande.

**Beslutades** att välja Göran Olsson.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Styrelsen framförde förslag till dagordning, bilaga 1.

**Beslutades** att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Sven Boman utsågs till protokollförare.

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

Medlemmar framförde följande förslag på justerare:

- Eva Löfgren
- Paul Hjemdahl
- Birgitta Hagström
- Nils-Ingvar Lundin
- Margareta Östlind

Rösträkning genomfördes med mentometer med följande resultat:

Namn	Röster
Eva Löfgren	70
Paul Hjemdahl	67
Birgitta Hagström	31
Nils-Ingvar Lundin	33
Margareta Östlind	41

**Konstaterades** att Eva Löfgren och Paul Hjemdahl valts som justerare.

**§ 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 170 medlemmar var representerade på stämman varav 40 genom fullmakter.

**Beslutades** att fastställa röstlängden.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**§ 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** efter diskussion att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9. Föredragning av revisorns berättelse**

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

**Beslutades** efter diskussion 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 disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

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

Tre medlemmar röstade emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Konstaterades att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 då antalet röster som röstat emot ansvarsfrihet inte uppgick till 1/10 av samtliga röstberättigade.

**§ 13a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

13a1) Arvode styrelseledamöter

Valberedningen framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2018 – årsstämman 2019 (ett prisbasbelopp är 45 500 kr för år 2018):

- 9 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

13a2) Arvode internrevisor

Valberedning framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2018 – årsstämman 2019:

- 10 000 kr exklusive sociala avgifter

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

13a3) Arvode auktoriserad revisor

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

**Beslutades** att auktoriserade revisorn skulle arvoderas mot löpande räkning.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**§ 13b Beslut om arvoden för valberedning**

Valberedning framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2018 – årsstämman 2019:

- 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 2 suppleanter.

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

b) Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Mikael af Ekenstam	vald på 2 år	1 år kvar
Marie Sennermalm	vald på 2 år	1 år kvar
Helene Sköld	vald på 2 år	1 år kvar
Peter Rydås	nyval på 2 år	
Charlotte Stuart	nyval på 2 år	
Sven Boman	omval på 2 år	
Marie Wallin	omval på 2 år	

Från stämman nominerades

Bertil Adler, nyval på 2 år

Eva Löfgren, nyval på 2 år

Birgitta Castenfors, nyval på 2 år

Valberedningen påpekade att Birgitta Castenfors inte uppfyller stadgarnas bestämmelser om valbarhet.

Medlem framförde förslag att ändå föreslå Birgitta Castenfors som styrelseledamot.

Omröstning om förslag att stryka Castenfors från nomineringslistan genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Ja till Birgitta Castenfors som kandidat	48
Nej till Birgitta Castenfors som kandidat	114

**Konstaterades** att Birgitta Castenfors stryks ur nomineringslistan.

Mötesordföranden konstaterade att det finns sex namn som ska fylla fyra platser som styrelseledamöter.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

Namn	Röster
Sven Boman	105
Peter Rydås	96
Charlotte Stuart	135
Marie Wallin	98
Bertil Adler	61
Eva Löfgren	59

**Konstaterades** att Sven Boman och Marie Wallin omvalts samt Peter Rydås och Charlotte Stuart nyvalts som styrelseledamöter.

c) Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Mona Skullman                      nyval på 1 år  
Marcus Modén                      nyval på 1 år

**Beslutades** att välja suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

a) Val av internrevisor

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

Från stämman framfördes Bodil Markusson som förslag som internrevisor.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Kristofer Pasquier	79
Bodil Markusson	78

**Konstaterades** att Kristofer Pasquier valts 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 revisorssuppleant

Valberedningen föreslog Thomas Smitt, nyval 1 år, som revisorssuppleant.

Medlem framförde Bodil Markusson som förslag som revisorssuppleant.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Thomas Smitt	83
Bodil Markusson	79

**Konstaterades** att Thomas Smitt valts som revisorssuppleant.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**§ 16. Val av valberedning**

a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2018 – årsstämman 2019:

**Beslutades** att godkänna förslaget.

b) Val av ledamöter i valberedning

Förslag lämnades att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Ulla Böhmgren	omval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år
Peter Nordström	omval	1 år
Roland Sjödin	omval	1 år
Anita Ståhlås	omval	1 år

Från stämman föreslogs att följande personer skulle ingå i valberedningen:

Jane Cederqvist	nyval	1 år
Paul Hjemdahl	nyval	1 år
Birgitta Castenfors	nyval	1 år

Mötesordförande upplyste stämmodeltagarna med hänsyn till tidigare beslut om att stryka Castenfors att valberedningens ledamöter inte behöver vara medlemmar i föreningen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Ulla Bohmgren	105
Ulla Lennman	118
Peter Nordström	96
Roland Sjödin	87
Anita Ståhlås	100
Jane Cederqvist	70
Paul Hjemdahl	80
Birgitta Castenfors	41

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

**§ 17. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden**

**§17.1** Motion angående val av styrelseordförande direkt på stämman  
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 7.

**Beslutades** att avslå motionen.

**§17.2** Motion angående begränsning av fullmaktens giltighetstid  
Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 7.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.3 Motion angående trygghetsskapande åtgärder  
Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 7.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.4 Motion angående bättre information från styrelsen  
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 7.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

§17.5 Motion angående förvärv av kommersiella lokaler  
Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	43
Avslag	51

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.6 Motion angående införande av jävspolicy  
Styrelsens svar, se sid 10 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	40
Avslag	55

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.7 Motion angående upphandling som överstiger femprisbasbelopp och krav på minst tre  
anbud  
Styrelsens svar, se sid 11 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	37
Avslag	60

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.8 Motion angående styrelsearvoden utifrån utfört arbete  
Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 7.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.9 Motion angående övergripande översiktlig verksamhetsplan  
Styrelsens svar, se sid 13 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	39
Avslag	54

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.10 Motion angående värmesystem och energibesparing i föreningens fastighet  
Styrelsens svar, se sid 14-15 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	39
Avslag	57

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.11 Motion angående uppräschning/underhåll av våra portentréer  
Styrelsens svar, se sid 16 i bilaga 7.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

§17.12 Motion angående nyckel till dörr för att öppna dörr  
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	9
Avslag	77

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.





Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

§17.13 Motion angående max antal uthyrningar av gästlägenhet  
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 7.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

§17.14 Motion angående styrelsearvoden 2008-2017  
Styrelsens svar, se sid 18-19 i bilaga 7.

Motionären menade att styrelsens svar avseende precisering av arvode ej räcker (del 1).

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	44
Avslag	53

**Konstaterades** att styrelsens svar var till fyllest och stämman därför avslagit del 1 i motionen.

Motionären föreslog att specificering av styrelsearvode i årsredovisning framöver ska gälla (del 2).

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	44
Avslag	46

**Konstaterades** att stämman avslagit del 2 i motionen.

§17.15 Motion angående strålning från basstationer på taket till hus 148 utgör en hälsorisk för boende i Fältöversten  
Styrelsens svar, se sid 20 i bilaga 7.

Motionären preciserade sitt förslag till att begära att basstationer ska monteras ned.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	58
Avslag	34

**Konstaterades** att stämman bifallit motionen.

§17.16 Motion angående skönhetsråd bör ingå i föreningen  
Styrelsens svar, se sid 21 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.





Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	30
Avslag	64

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.17 Motion angående förbud mot cigarettökning på vår gård  
Styrelsens svar, se sid 21 i bilaga 7.

**Beslutades** att motionen är besvarad av styrelsen.

§17.18 Motion angående rening av tilluft till våra lägenheter  
Styrelsens svar, se sid 22 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	23
Avslag	61

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

§17.19 Motion angående cykelställ med tak och väggar där platser eventuellt kan hyras  
Styrelsens svar, se sid 23 i bilaga 7.

Medlem föreslog att Anna Falk ska ta initiativ och bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. Anna Falk accepterade ansvaret för ett sådant initiativ.

**Beslutades** att godkänna styrelsens svar.

**Beslutades** att Anna Falk bildar en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan.

§17.20 Motion angående cykelförbud på gården återinförs  
Styrelsens svar, se sid 23 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	51
Avslag	41

**Konstaterades** att stämman bifallit motionen.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

**§17.21** Motion angående entréer, hissar och trappuppgångar  
Styrelsens svar, se sid 24 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	47
Avslag	48

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

**§17.22** Motion angående förbättrad kommunikation  
Styrelsens svar, se sid 24 i bilaga 7.

Medlem föreslog votering.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	21
Avslag	73

**Konstaterades** att stämman avslagit motionen.

### **§ 18. Förslag från styrelsen gällande gårdsomplanering**

a) Styrelsens förslag, se sid 25-26 i bilaga 6  
Styrelsen redovisade förslaget.

Medlem föreslog ett detaljerat alternativt förslag.  
Medlem föreslog ett annat detaljerat alternativt förslag.  
Medlem föreslog avslag på styrelsens förslag.

Stämмоordföranden ställde frågan till stämmans deltagare om stämman ska acceptera detaljerade alternativa förslag eller enbart rösta om avslag eller bifall på styrelsens förslag.

**Beslutades** att enbart rösta om avslag eller bifall på styrelsens förslag.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Bifall	51
Avslag	44

**Konstaterades** att stämman bifallit styrelsens förslag.

### **§ 19. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2018 18.00 i Garnisonen

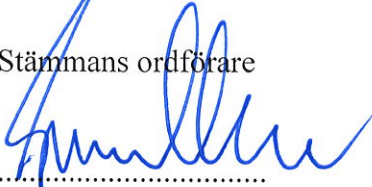
Protokollförare



.....  
Sven Boman


Justeras

Stämmans ordförare



.....  
Göran Olsson

Justerare



.....  
Eva Löfgren

Justerare



.....  
Paul Hjemdahl

Kommentar: Justeringsmännen anser att det är olyckligt att diskussionsfrågor som väcktes under stämman inte får nämnas i protokollet. PH har en avvikande uppfattning om vad som beslutades under § 18. Rösträkningen avsåg om man enbart skulle rösta avslag eller bifall på styrelsens förslag (och inte introducera nya förslag) och följdes av en omröstning utan mentometer som resulterade i avslag till styrelsens förslag.