

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Peter Rydås 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.

Medlem föreslog att motion nr 6, d.v.s motion angående värmesystem och energibesparingar i fastigheten beslutas i samband med förslag från styrelsen avseende ombyggnad/uppgradering av nuvarande värmesystem samt installation av nytt ventilationssystem.

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 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:

- Hanna Haspe
- Britt-Marie Fredriksson

Beslutades att välja Hanna Haspe och Britt-Marie Fredriksson till justerare.

Beslutades att inte välja några rösträknare då mentometersystem fanns att tillgå.

§ 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 197 medlemmar var representerade på stämman varav 49 genom fullmakter.

Beslutades att fastställa röstlängden.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen i form av förvaltningsberättelsen och styrelsen redovisade resultat- och balansräkning, bilaga 3 och bilaga 4.

Beslutades efter diskussion att lägga årsredovisningen till handlingarna.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ulf Strauss från Ernst & Young, bilaga 5. Kristofer Pasquier och Thomas Smitt meddelade att de inte hade någon anmärkning avseende upphandlingar gjorda av styrelsen under 2018.

Beslutades 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

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13a Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13a1) Arvode styrelseledamöter

Valberedningen framförde förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2019 – årsstämman 2020 (ett prisbasbelopp är 46 500 kr för år 2019):

- 9 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

13a2) Arvode internrevisor

Valberedning framförde förslag till arvode till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2019 – årsstämman 2020:

- 15 000 kr exklusive sociala avgifter

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

13a3) Arvode auktoriserad revisor

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

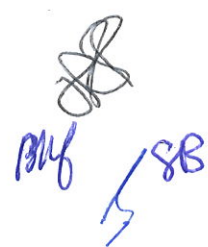
Beslutades att auktoriserade revisorn skulle arvodas mot löpande räkning.

§ 13b Beslut om arvoden för valberedning

Valberedning framförde förslag till arvode till valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2019 – årsstämman 2020:

- Totalt 20 000 kr exklusive sociala avgifter.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

§ 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:

| | | |
|--------------------|---------------|-----------|
| Peter Rydås | 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 |
| Carl Bergsten | nyval på 2 år | |
| Thomas Brogren | nyval på 2 år | |
| Alexandra Mollgren | nyval på 2 år | |
| Marie Sennermalm | omval på 2 år | |

Från stämman nominerades:

Bertil Adler, nyval på 2 år

Paul Hjemdahl, nyval på 2 år

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

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|--------------------|--------|
| Carl Bergsten | 129 |
| Marie Sennermalm | 122 |
| Alexandra Mollgren | 111 |
| Thomas Brogren | 153 |
| Bertil Adler | 73 |
| Paul Hjemdahl | 87 |

Konstaterades att Marie Sennermalm omvalts samt Carl Bergsten, Alexandra Mollgren och Thomas Brogren nyvalts som styrelseledamöter.

c) Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

| | |
|---------------|---------------|
| Mona Skullman | omval på 1 år |
| Paul Hjemdahl | 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 1 år, som förslag till internrevisor.

Från stämman framfördes Bodil Markusson som förslag till internrevisor.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|--------------------|--------|
| Kristofer Pasquier | 55 |
| Bodil Markusson | 135 |

Konstaterades att Bodil Markusson valts som internrevisor på 1 år.

b) Val av auktoriserad revisor

Valberedningen föreslog Petter Kindlund från Certe Revision AB, nyval 1 år som auktoriserad revisor.

Beslutades att välja Petter Kindlund från Certe Revision AB som auktoriserad revisor på 1 år.

c) Val av revisorsuppleant

Valberedningen föreslog Thomas Smitt, omval 1 år, som revisorsuppleant.

Beslutades att välja Thomas Smitt som revisorsuppleant på 1 år.

§ 16. Val av valberedning

a) Val av antal ledamöter i valberedning

Medlem föreslog 5 personer med 1 års mandattid i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2019 – årsstämman 2020:

Beslutades att godkänna förslaget.

b) Val av ledamöter i valberedning

Förslag lämnades att följande personer skulle ingå i valberedningen:

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Ulla Bohmgren | 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:

| | | |
|-------------------------|-------|------|
| Lars Nordin | nyval | 1 år |
| Britt-Marie Fredriksson | nyval | 1 år |
| Lena Bergell | nyval | 1 år |
| Anna Tornborg | nyval | 1 år |

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Namn | Röster |
|-----------------|--------|
| Ulla Lennman | 96 |
| Peter Nordström | 86 |
| Roland Sjödin | 65 |
| Anita Ståhlås | 79 |
| Ulla Bohmgren | 92 |
| Lars Nordin | 66 |



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

| | |
|-------------------------|-----|
| Britt-Marie Fredriksson | 84 |
| Lena Bergell | 87 |
| Anna Tornborg | 106 |

Konstaterades att stämman valt Ulla Lenman, Peter Nordström, Ulla Bohmgren, Lena Bergell och Anna Tornborg som medlemmar i valberedningen på 1 år.

§ 17. Förslag från styrelsen gällande ombyggnad/uppgradering av nuvarande värmesystem samt installation av nytt ventilationssystem

a) Styrelsens förslag, se sid 23 i bilaga 6.

Peter Rydås meddelade att styrelsen drar tillbaka förslaget. Föreningens advokat Blanka Kruljac Rolén (DLA Piper) berättade att frågan rör underhåll/renovering och ej ombyggnad vilket leder till att det inte är en fråga för stämman utan för styrelsen.

§18.6 Motion angående värmesystem och energibesparingar i fastigheten
Styrelsens svar, se sid 11 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| | |
|---------|--------|
| Förslag | Röster |
| Bifall | 68 |
| Avslag | 71 |

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§ 17. Förslag från styrelsen gällande ökning av antalet cykelplatser

b) Styrelsens förslag, se sid 24 i bilaga 6.

Styrelsen redovisade förslaget.

Medlem föreslog avslag på styrelsens förslag.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| | |
|---------|--------|
| Förslag | Röster |
| Bifall | 38 |
| Avslag | 91 |

Konstaterades att stämman avslagit styrelsens förslag.

§ 18. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

§18.1 Motion angående fönsterbyte
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 7.

Motionären yrkade att fönsterbyte ska läggas in i underhållsplanen, att arbetet påbörjas inom tre år samt att arbetet ska ta tre år.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

Medlem yrkade på avslag på motionen.

Proposition ställdes på bifall och avslag.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 46 |
| Avslag | 106 |

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§18.2 Motion angående entréportar

Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 52 |
| Avslag | 68 |

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§18.3 Motion angående nya manglar i tvättstugan

Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 7.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.4 Motion angående modernare cykelställ

Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 7.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.5 Motion angående dokumentering för hantering av övervakningskameror

Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 7.

Beslutades att godkänna styrelsens svar.

§18.6 Motion angående värmesystem och energibesparingar i fastigheten

Se under § 17a.

§18.7 Motion angående jättesandlådan utanför portarna Valhallavägen 148D och 148E

Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 7.

Motionen består av tre delar:

a) Att ta bort eller minska sandlådans nuvarande jätteyta.

Proposition ställdes på bifall och avslag.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 67 |



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

| | |
|--------|----|
| Avslag | 52 |
|--------|----|

Konstaterades att stämman bifallit första delen i motionen.

b) Att flytta cykelstället och nuvarande cyklar och bygga cykelställ på sandlådans plats. Cykelstället som avses är utanför 148E.

Beslutades att lämna motionen rörande del två i motionen då stämman röstat avslag för utökning av antal cykelplatser. Se § 17b.

c) Att snygga till entréer, tex en till blomlåda samt byta ut den vissna och ledsna enen utanför 148E till en ny frisk och fin enbuske.

Beslutades att godkänna styrelsens svar på tredje delen i motionen.

§18.8 Motion angående beloppsgränser för beslut i Brf Fältöversten
Styrelsens svar, se sid 14 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 60 |
| Avslag | 62 |

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§18.9 Motion angående information om framtida underhållsåtgärder/investeringar samt ekonomisk påverkan
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 68 |
| Avslag | 55 |

Konstaterades att stämman bifallit motionen.

§18.10 Motion angående införande av begränsningar för uthyrning i andrahand
Styrelsens svar, se sid 19 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 54 |
| Avslag | 59 |


Brf
E SB

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni 2019 18.00 i Garnisonen

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§18.11 Motion angående redovisning av frågan om fönsterbytet
Styrelsens svar, se sid 22 i bilaga 7.

Proposition ställdes på bifall och avslag.
Rösträkning genomfördes med följande resultat:

| Förslag | Röster |
|---------|--------|
| Bifall | 49 |
| Avslag | 67 |

Konstaterades att stämman avslagit motionen.

§ 19. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

.....
Sven Boman

Justeras

Stämmans ordförare

.....
Göran Olsson

se bilaga 8 för justeringar

Justerare

.....
Hanna Kasper

Justerare

.....
Britt-Marie Fredriksson

Bilaga 8 till brf Fältöverstens föreningsstämma 3/6-2019

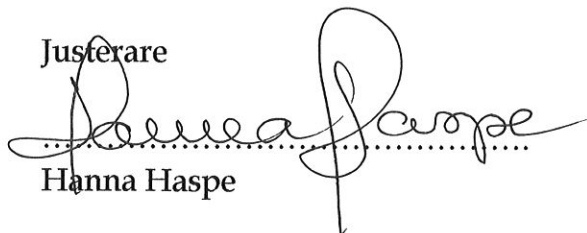
Justeringar:

§ 7. Beslutas att skjuta upp fastställandet av röstlängden tills det att den var klar.

§ 14. Vid den första omröstningen fastställs röstlängden. Totalt 197 medlemmar var representerade på stämman, varav 49 genom fullmakter. En fullmakt är ogiltig då det inte står vem den är för. Trots att röstlängden består av 197 röster har 200 mentometrar delats ut varav 14 plockas bort efter teströstning. Vid förfrågan om hur röstlängden kan fastställas då den inte stämmer svarar stämmans ordförande att det inte spelar någon roll för att man kan se hur många som röstar [*sic!*]

§ 17. Stämmans ordförande hoppar över denna punkt och går till § 18 direkt efter § 16. Deltagare på stämman påpekar detta och efter omröstning i motionen om fönsterbyte under § 18 återgår stämman till fastslagen dagordning och § 17 genomförs.

Justerare



Hanna Haspe

