

Protokoll från extra föreningsstämma torsdagen den 19 oktober 2017 18.00 i Östra Reals aula

§ 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 4.

Medlem framförde förslag att byta plats på punkt 8 och punkt 9, dvs val av styrelse görs före förslag från styrelsen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Styrelsens förslag	82
Byta plats på punkt 8 och 9	124

Konstaterades att stämman valt att behandla val av styrelse före förslag från styrelsen.

Medlem framförde förslag att ta bort punkterna 8a, 8b och 8c från dagordningen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Styrelsens förslag	117
Tag bort punkt 8a, 8b och 8c	99

Konstaterades att stämman valt att behålla punkterna 8a, 8b och 8c.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän

Medlemmar framförde följande förslag på justerare:

Per Malmgren, Karlaplan 19C
Sofia Björkdal, Karlaplan 19C
Ulf Svensson, Valhallavägen 152D

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Per Malmgren	113
Sofia Björkdal	122
Ulf Svensson	97

Konstaterades att stämman valt Per Malmgren och Sofia Björkdal som justerare.

PM

SB
SB

Protokoll från extra föreningsstämma torsdagen den 19 oktober 2017 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 5.

Totalt 227 medlemmar var representerade på stämman varav 59 genom fullmakter. De företrädde 227 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

§ 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anders Engdahl presenterade en alternativ styrelse till valberedningens förslag enligt följande:

Bertil Adler	nyval på 2 år (**)
Birgitta Castenfors	nyval på 1 år (*)
Jane Cederqvist	nyval på 2 år (**)
Bodil Markusson	nyval på 1 år (*)
Per-Åke Jansson	nyval på 2 år (**)
Eva Löfgren	nyval på 2 år (**)
Charlotte Stuart	nyval på 1 år (*)

Suppleant	
Bo Stigen	nyval på 1 år (*)

(*): dvs till ordinarie årsstämma 2018

(**): dvs till ordinarie årsstämma 2019

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Mikael af Ekenstam	vald på 2 år vid stämman i juni 2017 (**)
Sven Boman	vald på 1 år vid stämman i juni 2017 (*)
Marie Sennermalm	vald på 2 år vid stämman i juni 2017 (**)
Helene Sköld	vald på 2 år vid stämman i juni 2017 (**)
Hans Ahl	vald på 1 år vid stämman i juni 2017 (*)
Marie Wallin	nyval på 1 år (*)
Mona Skullman	nyval på 1 år (*)

Suppleant	
Peter Rydås	nyval på 1 år (*)

(*): dvs till ordinarie årsstämma 2018

(**): dvs till ordinarie årsstämma 2019

SB

PM LJSB

Protokoll från extra föreningsstämma torsdagen den 19 oktober 2017 18.00 i Östra Reals aula

Medlem presenterade förslag enligt följande (förslag 1):

Låt nuvarande styrelse bestående av 5 ledamöter sitta kvar. Avvisa ny alternativ styrelse.

Diskussion följde.

Stämmordförande föreslog efter en tid att stämman skulle gå till omröstning.

Medlem önskade fortsätta diskussionen.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Förslag	Röster
Gå till omröstning	145
Fortsätta diskussion	57

Konstaterades att stämman valt att gå till beslut i frågan.

Stämmordförande beslutade att låta förslag 1 avgöras av stämman.

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Låt nuvarande styrelse 5 ledamöter sitta kvar. Avvisa förslag till ny alternativ styrelse.	101
Omröstning av ny styrelse	107

Konstaterades att stämman beslutat gå vidare med omröstning av ny styrelse.

Medlem föreslog 7 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Beslutades att styrelsen omfattar 7 ledamöter och 1 suppleant.

Stämmordförande beslutade att låta genomföra en provomröstning mellan förslag till alternativ styrelse och valberedningens förslag:

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Alternativ styrelse	95
Ha kvar nuvarande styrelse inkl komplettering enligt valberedningens förslag	105

Anders Engdahl som företrädde alternativ styrelse godkände resultatet av provomröstningen och meddelade att samtliga personer tar tillbaka sin kandidatur.

Konstaterades att stämman beslutat behålla nuvarande styrelseledamöter, nyvälja Marie Wallin och Mona Skullman som styrelseledamöter samt nyvälja Peter Rydås som suppleant enligt valberedningens förslag.

SB
AM SB

Protokoll från extra föreningsstämma torsdagen den 19 oktober 2017 18.00 i Östra Reals aula

§ 8a. Beslut ifråga om från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (FTX) från Enex
Chris Hedjerson från Enex presenterade FTX-lösningen, se bilaga 1.

Styrelsen förslög att ärendet skulle bordläggas till ordinarie årsstämma 2018.

Beslutades att ärendet bordläggs till ordinarie årsstämma 2018.

§ 8b. Beslut ifråga om gårdsytan framför Valhallavägen 152

Styrelsen och Gårdsgruppen presenterade följande förslag, se bilaga 2 (förslag 1):

- Föreningen tar in offerter från två aktörer; HSB Mark & Trädgård och Topia/Helm Project Management AB
- Aktörerna ritar två lösningar utgående från resultatet från Gårdsgruppens enkät
- Aktörerna ska hålla sig inom prisspannet, dvs
 - Prisindikation underlag/ritningar från båda aktörer 250 000-300 000 kr exkl moms
 - Ombyggnationen förväntas kosta 1,5-2 Mkr exkl moms

Blanka Kruljac Rolén, jurist på DLA Piper, upplyste att ombyggnation av gården kräver att medlemmarna i förväg fått se ritningsunderlag för att kunna fatta beslut på stämman.

Medlem önskade att styrelsen utan någon kostnad för föreningen tar fram en översiktsplan/idéutkast för samtliga gårdar, inte bara för gården framför Valhallavägen 152 (förslag 2).

Styrelsen framlade ett modifierat förslag som innebär att en professionell aktör tar fram en översiktsplan/idéutkast för samtliga gårdar, inte bara för gården framför Valhallavägen 152, för kostnaden 250 000-300 000 kr exkl moms (förslag 3).

Stämmordföranden beslutade att ställa följande två alternativ mot varandra:

- a. Styrelsens ursprungliga förslag som avser gården framför Valhallavägen 152
- b. Förslag om att ta fram en översiktsplan/idéutkast som inkluderar samtliga gårdar i föreningen

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Styrelsens ursprungliga förslag (förslag 1)	24
Ta fram en översiktsplan/idéutkast (förslag 2 och förslag 3)	97

Konstaterades att stämman beslutat ta fram en översiktsplan/idéutkast för samtliga gårdar i föreningen.

Stämmordförande beslutade att ställa förslag 2 och förslag 3 mot varandra:

Rösträkning genomfördes med följande resultat:

Namn	Röster
Styrelsens modifierade förslag (förslag 3)	50
Ta fram en översiktsplan/idéutkast (förslag 2)	69

Konstaterades att stämman beslutat att styrelsen utan hjälp från en professionell aktör tar fram en översiktsplan/idéutkast för samtliga gårdar i föreningen.

Handwritten signatures and initials: "FM", "SB*", and "SB".

Protokoll från extra föreningsstämma torsdagen den 19 oktober 2017 18.00 i Östra Reals aula

§ 8c. Information om lösning gällande fönster på lägenhetens norrsida

Styrelsen informerade om några olika förslag till lösning gällande fönster på lägenheternas norrsida, se bilaga 3.

§ 10. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

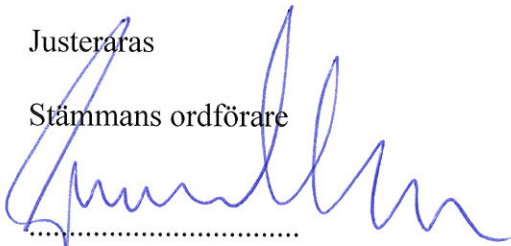
Protokollförare



Sven Boman

Justeraras

Stämmans ordförare



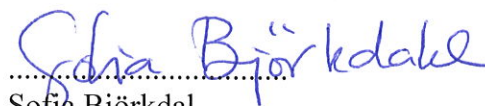
Göran Olsson

Justerare



Per Malmgren

Justerare



Sofia Björkdahl

* Sofia Björkdahl:

§ 8 b

Jag deltog i föredragande av punkten i bilaga 2
(förslag 1).

Jag uppfattade att stämman beslutade att
ta fram ett mer genomarbetat idéförslag för
helhetslösningen av gårdsytorna.

Detta är att likställa med en
"programskiss" med facktermer.

PM



SB
SB