

Protokoll ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2011 19.00 i Östra Reals aula

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

**§ 2. Godkännande av dagordningen**

Medlemmar framförde tre olika förslag avseende dagordning:

Förslag 1

Styrelsens förslag till dagordning, bilaga 1.

Förslag 2

Styrelsens förslag till dagordning men avgör punkt 18 efter punkt 11 men före punkt 12.

Förslag 3

Styrelsens förslag till dagordning men ersätt punkt 19 med "Övriga frågor" och lägg till en ny punkt 20 "Mötets avslutande".

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna förslag 2 och 3.

**§ 3. Val av stämмоordförande**

Christer Sigevall föreslogs som stämmans ordförande.

**Beslutades** att välja Christer Sigevall.

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

Sven Boman utsågs till protokollförare.

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

Medlemmar framförde fem olika förslag på justerare och rösträknare:

Charlotte Stuart, Valhallavägen 150 C

Marie-Louise Leijonhufvud, Karlaplan 19 C

Stig Trossö, Valhallavägen 148 E

Carl Berner, Karlaplan 21 C

Kent Svärd, Valhallavägen 146 C

**Beslutades**, efter omröstning, att välja Marie-Louise Leijonhufvud och Carl Berner till justerare och rösträknare.

**§ 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 lägenhetsförteckningen som föreslogs att utgöra röstlängd, bilaga 2.

168 medlemmar var närvarande på stämman varav 9 genom fullmakter. De företrädde 168 röster.

**Beslutades** att fastställa röstlängden.

*CS* *MS SB*  
*U*

Protokoll ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2011 19.00 i Östra Reals aula

**§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen i form av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning föredrogs, bilaga 3 och 4.

**Beslutades** att godkänna årsredovisningen.

**§ 9. Föredragning av revisorns berättelse**

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

**Beslutades** att godkänna revisorns berättelse.

**§ 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 2011.

**§ 18. (uppflyttad) Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden**

**§ 18.1** Motion angående privat utsmyckning i portuppgångar, se sid 5 i bilaga 6.

Styrelsen föreslår tillstyrkande av motionen med vissa riktlinjer, se sid 7 i bilaga 6.

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna styrelsens förslag.

**§ 18.2** Motion angående stadgeändring att ändra inlämningstid för motioner, se sid 8 i bilaga 6.

Styrelsen yrkar avslag på motionen, se sid 10 i bilaga 6.

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna styrelsens yrkande.

**Tilläggsförslag**

Medlem framförde tilläggsförslag till motion angående stadgeändring att ändra inlämningstid för motioner. Förslaget innebär att medlem ska ha möjlighet att lämna motion till föreningsstämma fram till en månad innan föreningsstämma hålls (förslag 1).

En annan medlem framförde förslag att styrelsen stadgeenligt tillåter medlemmar att lämna in motioner senare än 1 feb. Styrelsen ska eftersträva att ge så lång tid som möjligt för inlämnande av motioner. Styrelsen bestämmer och redovisar i föreningens informationsblad sista dag för inlämnande av motioner till föreningsstämma (förslag 2).

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna förslag 2.

**§ 18.3** Motion angående stadgeändring för att begränsa mandattid för styrelsemedlemmar och införa karenstid för återval, se sid 8 i bilaga 6. Styrelsen yrkar avslag på motionen, se sid 10 i bilaga 6.

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna styrelsens yrkande.

**§ 18.4** Fråga angående direktförsäljning av lägenhet till sittande styrelseledamot, se sid 8 i bilaga 6. Styrelsens yttrande, se sid 10 i bilaga 6. Styrelsen informerade ytterligare i ärendet under stämman och besvarade medlemmarnas frågor.

CMSS

Protokoll ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2011 19.00 i Östra Reals aula

**Beslutades** att godkänna styrelsens redovisning.

§ 18.5 Fråga angående köp av säkerhetsdörrar, se sid 9 i bilaga 6. Styrelsens yttrande, se sid 10 i bilaga 6. Styrelsen informerade ytterligare i ärendet under stämman och besvarade medlemmarnas frågor.

**Beslutades** att godkänna styrelsens redovisning.

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

**Beslutades** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Medlemmar framförde tre olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2011 – årsstämman 2012 (ett prisbasbelopp är 42 800 kr för år 2011).

Förslag 1

10 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (428 000 kr).

Förslag 2

230 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag 3

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (342 400 kr).

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

Stämman glömde att besluta om arvode åt föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2011 – årsstämman 2012.

Frågan tas upp vid stämmans fortsättning i augusti/september 2011, (stämman ajournerades efter dagordningspunkt 16).

**§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 7 samt inga suppleanter.

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Per Aspegren	nyval på 2 år	
Anders Engdahl	omval på 2 år	
Bo Stigen	omval på 2 år	
Mikael Kokkalis	omval på 2 år	
Bertil Adler	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Ulrika Eriksson	vald på 2 år	1 år kvar

Medlemmar presenterade olika förslag till andra styrelseledamöter men de nominerade personerna avböjde att stå till förfogande.

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

Protokoll ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2011 19.00 i Östra Reals aula

**§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog att inga revisorssuppleanter skulle väljas.

Valberedningen presenterade förslag till revisorer enligt följande:

Ulf Strauss, auktoriserad revisor	omval	1 år
Kristofer Pasquier, internrevisor	omval	1 år

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

**§ 16. Val av valberedning**

Medlem presenterade följande namn som förslag till valberedning:

Karin Ahston	nyval	1 år
Ylva Hallström	nyval	1 år
Carl Berner	nyval	1 år

En annan medlem presenterade följande namn som förslag till valberedning:

Viljar Päss	omval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år (hade anmält sig som sammankallande)
Bengt Ström	omval	1 år
Bo Löfgren	nyval	1 år

**Beslutades**, efter omröstning, att välja Ulla Lennman, Bo Löfgren, Karin Ahston och Carl Berner som medlemmar i valberedningen.

**Ajournering**

Medlem föreslog att mötet skulle ajourneras och att punkterna 17, 19 och 20 skulle behandlas vid senare tillfälle (förslag 1).

En annan medlem föreslog att föreningsstämman skulle fortsätta utan avbrott (förslag 2).

**Beslutades**, efter omröstning, att godkänna förslag 1.

Mötesordföranden förklarade att mötet ajourneras till augusti/september 2011 och att punkterna 17, 19 och 20 då behandlas.

aus SB  
03 y

Protokoll ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2011 19.00 i Östra Reals aula

Protokollförare



Sven Boman

Justeras

Stämmans ordförande



Christer Sigevall

Justerare



Carl Berner

stochhol - 2011-08-21

Justerare



Marie-Louise Leijonhufvud

med not 2011-08-21

## Justering Delprotokoll från årsstämma som genomfördes 8:e juni 2011

Från: **Carl Berner** (carl.berner@gmail.com)  
Skickat: den 12 juli 2011 19:25:46  
Till: Sven Boman (sven\_boman@hotmail.com)  
Kopia: Marie-Louise Sundfeld Leijonhufvud (mlse@telia.com)

Hej Sven,

Jag har nu läst igenom protokollet och saknar följande punkter:

- Bertil Edvardssons inlägg som han begärde att få till protokollet saknas.
- Diskussionen kring avgiftshöjningen saknas.

Vidare behöver protokollet förtydligas kring följande punkter;

§ 18.2 Förslag 2 ska enligt vad som sades under stämman utökas med att styrelsen ska eftersträva att ge så lång tid som möjligt för inlämnande av motioner. Minsta tid är enligt nuvarande stadgar 1 månad.

§ 18.4 Jag instämmer med Marie-Louis att det ska framgå av rubriken att det gällde direktförsäljning till sittande styrelseledamot. De prisuppgifter för försäljningen som framkom under stämman saknas också.

§ 18.5 De prisuppgifter för dörrarna som framkom under stämman saknas.

Återkom till mig med en justerad version för påskrift.

Med vänlig hälsning  
Carl Berner

Karlaplan 21C  
S-115 20 Stockholm  
Work cell: +46(0)768 369 429  
Office extension: +46(0)8 688 78 31  
[carl.berner@gmail.com](mailto:carl.berner@gmail.com)  
[carl.berner@googlewave.com](mailto:carl.berner@googlewave.com)

Before printing, think about the environment

Not 2011-08-21

18.4 Försäljningspris för den aktuella lägenheten till dåvarande styrelseledamoten var enligt uppgift från styrelsen under stämman 50 000 kr/m<sup>2</sup>.

18.5 Prisuppgift för säkerhetsdörrarna var enligt styrelsen under stämman:  
Pris till styrelsemedlemmarna  
10 000 kr  
Pris till övriga medlemmar  
18 700 kr.

Slut not.

Carl Berner



Till Sven Boman Brf Fältöversten

Hej Sven

Refererar till dagens telefonsamtal.

Nedan lämnas mina synpunkter på det aktuella protokollet från sammankomst 110608, då jag valdes att justera protokollet.

Som nybliven medlem i föreningen anser jag det av stor vikt att protokollet speglar mötet på ett tydligt och korrekt sätt. Det är viktigt av flera anledningar, inte minst för de medlemmar som inte deltog.

Den understrukna rubriken, som står överst på varje sida, är otydlig och kan inte i sig utläsas på ett bra sätt. Det ska av denna rubrik framgå att årsmötet inte är helt genomfört. Förslag till tydligare skrivning är ;

Protokoll från den del av ordinarie föreningsstämma som ägde rum 8 juni 2011-~~06-07~~  
alt

Delprotokoll från årsstämma som genomfördes 8 juni 2011.

Som vi enades vid vår telefonkontakt kom inte bilagorna med, men ska väl för ordningens skull läsas.

När det gäller §18.4 , är den synnerligen svårläst.

I bilageförteckningen framgår att fråga gäller en direktförsäljning till styrelseledamot. Det framgår inte av protokollets skrivning. För tydlighets skull bör detta framgå och formuleringen anpassas



Stockholm den 7 juli 2011

Med vänlig hälsning