

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Göran Olsson föreslogs som stämmans ordförande.

Beslutades att välja Göran Olsson.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Medlemmar framförde två olika förslag avseende dagordning:

Förslag 1

Styrelsens förslag till dagordning, bilaga 1.

Förslag 2

Styrelsens förslag till dagordning men flytta punkt 17 till efter punkt 11.

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 1.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt två ytterligare rösträknare

Medlemmar framförde förslag på justerare och rösträknare.

Förslag justerare tillika rösträknare:

Charlotta Nylin, Karlaplan 21 B

Agneta Sandelin, Valhallavägen 148 E

Förslag två extra rösträknare:

Tommy Hallström, Valhallavägen 152 B

Magnus Nordenadler, Valhallavägen 146 C

Beslutades att välja till Charlotta Nylin och Agneta Sandelin till justerare tillika rösträknare och Tommy Hallström och Magnus Nordenadler till extra 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 medlemsförteckningen som föreslogs att utgöra röstlängd, bilaga 2.

Totalt 158 medlemmar var representerade på stämman varav 16 genom fullmakter. De företrädde 158 röster.

Beslutades att fastställa röstlängden.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

Beslutades 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 2012.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

a) Medlemmar framförde tre olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 (ett prisbasbelopp är 44 000 kr för år 2012):

Förslag 1

12 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (528 000 kr).

Förslag 2

6 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (264 000 kr).

Förslag 3

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (352 000 kr).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

b) Medlem föreslog att arvodet till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 skulle vara 10 000 kr.

Beslutades att godkänna förslaget.

Medlem föreslog att arvodet till föreningens auktoriserade revisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 skulle arvoderas mot löpande räkning.

Beslutades att godkänna förslaget.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

c) Medlem föreslog att arvudet till föreningens valberedning för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013 skulle vara 10 000 kr.

Beslutades att godkänna förslaget. Beslutet ska bekräftas i efterskott, dvs vid årsstämman 2013.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

b) Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Förslag 1

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Bertil Adler | omval på 2 år | |
| Sven Boman | omval på 2 år | |
| Peter Rydås | nyval på 2 år | |
| Per Aspegren | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Mikael Kokkalis | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Anders Engdahl | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Bo Stigen | vald på 2 år | 1 år kvar |

Karin Ahston och Carl Berner reserverade sig i valberedningen och föreslog följande:

Förslag 2

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Roland Sjödin | nyval på 2 år | |
| Peter Rydås | nyval på 2 år | |
| Sven Boman | omval på 2 år | |
| Per Aspegren | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Mikael Kokkalis | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Anders Engdahl | vald på 2 år | 1 år kvar |
| Bo Stigen | vald på 2 år | 1 år kvar |

Konstaterar att det föreligger fyra förslag till ledamöter nämligen Bertil Adler, Sven Boman, Peter Rydås samt Roland Sjödin. Stämman har att välja tre personer.

Beslutades, efter omröstning, att omvälja Sven Boman samt nyvälja Peter Rydås och Roland Sjödin.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

a) Valberedningen föreslog att inga revisorssuppleanter skulle väljas.

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

Medlem föreslog Mustafa Celebi som internrevisor (förslag 2).

Rösträkning begärdes och utföll enligt följande:

Kristofer Pasquier 80 röster

Mustafa Celebi 55 röster

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

Beslutades att godkänna valberedningens förslag (förslag 1).

b) Valberedningen föreslog Ulf Strauss, Ernst & Young (omval 1 år) som auktoriserad revisor.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning

a) Medlemmar föreslog två olika förslag till antal personer i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2012 – årsstämman 2013:

Förslag 1
4 personer

Förslag 2
5 personer

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 2.

b) Medlemmar föreslog två olika förslag till valberedning

Förslag 1.

| | | |
|--------------|-------|------|
| Ulla Lennman | omval | 1 år |
| Bengt Ström | nyval | 1 år |
| Bo Löfgren | omval | 1 år |
| Mai Raanaes | nyval | 1 år |

Förslag 2.

| | | |
|------------------|-------|------|
| Tommy Hallström | nyval | 1 år |
| Kent Svärd | nyval | 1 år |
| Christer Funk | nyval | 1 år |
| Roger Jansen | nyval | 1 år |
| Carina Hellström | nyval | 1 år |
| Lena Bergell | nyval | 1 år |

Ytterligare ett namn förslogs:

| | | |
|--------------|-------|------|
| Karin Ahston | omval | 1 år |
|--------------|-------|------|

Rösträkning begärdes bland samtliga föreslagna namn och utföll i tur och ordning enligt följande:

| Förslag till valberedning | Antal röster | Förslag till valberedning | Antal röster |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Ulla Lennman | 52 | Kent Svärd | 57 |
| Bo Löfgren | 32 | Christer Funk | 18 |
| Bengt Ström | 37 | Roger Jansen | 19 |
| Mai Raanaes | 39 | Carina Hellström | 46 |
| Karin Ahston | 99 | Lena Bergell | 33 |
| Tommy Hallström | 101 | | |

Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

Beslutades att välja Ulla Lennman, Karin Ahston, Tommy Hallström, Kent Svärd och Carina Hellström som medlemmar i valberedningen.

Medlem föreslog att Karin Ahston skulle vara sammankallande (förslag 1).

En annan medlem föreslog att Ulla Lennman skulle vara sammankallande (förslag 2).

Beslutades, efter omröstning, ~~av~~ att godkänna förslag 1.

§ 17. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

§ 17.1 Motion, tre delfrågor, angående entréportar, blommor på gårdarna och byte av fönster, se sid 5 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 6 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på samtliga förslag i motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.2 Motion angående anlåtande av välrenommerad arkitekt för att ta fram en långsiktigt och strategisk plan för hur fastigheten ska utvecklas och moderniseras, se sid 7 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 6. Styrelsen föreslår tillstyrkande av motionen.

Beslutades, efter omröstning, enl styrelsens förslag.

§17.3 Motion angående slutna votering, se sid 9 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 10 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.4 Motion angående ombyggnad av entré mot Karlaplan, se sid 11 i bilaga 6. Motionen betraktas som frågeställning.

Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 6.

Beslutades godkänna styrelsens svar.

§17.5 Motion angående breddning av balkonger, se sid 13 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 6. Styrelsen föreslår tillstyrkande av motionen för fortsatt utredning.

Beslutades att avslå motionen.

§17.6 Motion, fyra delfrågor varav två är förslag och två är frågeställningar, angående stadgeändring att ändra inlämningstid för motioner, total kostnad för ingrindning av terrassplanet, försäljning av lägenhet på Karlaplan och begränsning hur länge en styrelseledamot kan sitta utan avbrott i styrelsen, se sid 18 och 19 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 20 och 21 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på båda förslagen i motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag och att godkänna styrelsens svar.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

§17.7 Motion angående enkät ”vad vill vi med vårt område”, se sid 22 i bilaga 6.
Styrelsens svar, se sid 23 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.8 Motion angående takaltaner (kungsbalkonger), se sid 24-27 i bilaga 6. Motionen betraktas som frågeställning.
Styrelsens svar, se sid 28 i bilaga 6.

Beslutades godkänna styrelsens svar.

§17.9 Motion, två delfrågor som båda är förslag, angående medlemsforum och gemensamhetslokal, se sid 29-30 i bilaga 6.
Styrelsens svar, se sid 31 i bilaga 6. Styrelsen föreslår tillstyrkande av förslag om medlemsforum (redan infört) samt avslag på förslag om gemensamhetslokal.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.10 Motion angående mer demokratiska processer, se sid 32-33 i bilaga 6. Motionen betraktas som frågeställning.
Styrelsens svar, se sid 34 i bilaga 6.

Beslutades godkänna styrelsens svar.

§17.11 Motion angående oberoende granskning och redovisning av tidigare styrelsemedlemmars och andras eventuella förmåner, se sid 35-36 i bilaga 6.
Styrelsens svar, se sid 37 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.12 Motion angående byte av lampor/armaturer på gården, se sid 38 i bilaga 6.
Styrelsens svar, se sid 39 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§17.13 Motion angående genomförande av anbudsförfrågan till minst tre fastighetsförvaltare, se sid 40 i bilaga 6.
Styrelsens svar, se sid 41 i bilaga 6. Styrelsen föreslår tillstyrkande av motionen med kommentarer ang genomförandet.

Beslutades enl styrelsens förslag.

§ 18. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.



Protokoll från ordinarie föreningsstämma måndagen den 4 juni 2012 18.00 i Östra Reals aula

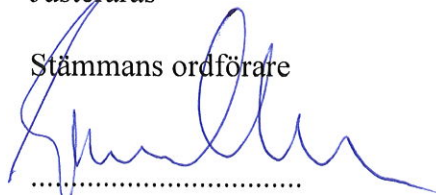
Protokollförare



.....
Sven Boman

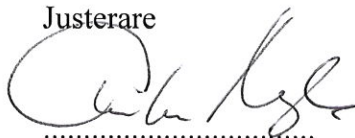
Justeraras

Stämmans ordförare



.....
Göran Olsson

Justerare



.....
Charlotta Nylin

Justerare



.....
Agneta Sandelin