

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Mikael Kokkalis förklarade stämman öppnad.

**§ 2. Godkännande av dagordningen**

Styrelsen framförde förslag till dagordning, bilaga 1.

**Beslutades** att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 3. Val av stämмоordförande**

Göran Olsson föreslogs som stämmans ordförande.

**Beslutades** att välja Göran Olsson.

**§ 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 och rösträknare:

Magnus Nordenadler, Valhallavägen 146 C

Mustafa Celebi, Valhallavägen 148D

**Beslutades** att välja Magnus Nordenadler och Mustafa Celebi till justerare tillika 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 utgöra röstlängd, bilaga 2.

Totalt 155 medlemmar var representerade på stämman varav 12 genom fullmakter. De företrädde 155 röster.

**Beslutades** att fastställa röstlängden.

**§ 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.

MC  
ML  
SB

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

**§ 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 2013.

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

**Beslutades** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

13a.1) Arvode styrelseledamöter

Medlemmar framförde två olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014 (ett prisbasbelopp är 44 500 kr för år 2013):

Förslag 1

6 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (267 000 kr).

Förslag 2

8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (356 000 kr).

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

13a.2) Arvode internrevisor

Medlem föreslog att arvodet till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014 skulle vara 10 000 kr.

**Beslutades** att godkänna förslaget.

13a.3) Arvode auktoriserad revisor

Medlem föreslog att arvodet till föreningens auktoriserade revisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014 skulle arvoderas mot löpande räkning.

**Beslutades** att godkänna förslaget.

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

Medlemmar framförde två olika förslag avseende arvode till föreningens arbetsgrupper för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014:

Förslag 1

Nuvarande arbetsgrupper (Fastighetsgruppen och Gårdsgruppen), som består av minst 4 eller fler personer, samt eventuellt nya arbetsgrupper, som består av minst 4 eller fler personer och som styrelsen godkänner, arvoderas var och en med 20 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag 2

0 kr.

MC  
MW  
SB

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

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

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

Medlemmar framförde tre olika förslag till arvode till föreningens valberedning för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014:

Förslag 1

20 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag 2

0 kr.

Förslag 3

10 000 kr exklusive sociala avgifter.

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

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

14a) Val av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 7.

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

14b) Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Per Aspegren	omval på 2 år	
Peter Nordström	nyval på 2 år	
Helene Sköld	nyval på 2 år	
Christer Funk	nyval på 2 år	
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Roland Sjödin	vald på 2 år	1 år kvar
Peter Rydås	vald på 2 år	1 år kvar

Kent Svärd, Valhallavägen 146C har avvikande mening i valberedningen och har därför lämnat egna skriftliga förslag till stämman avseende nya styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 7) samt förslag till medlemmar i valberedningen (bilaga 8).

**Beslutades** att inte ta hänsyn till Kent Svärds förslag då han inte var närvarande på stämman och där muntligen lämnar sina förslag.

**Beslutades** att omvälja Per Aspegren samt nyvälja Peter Nordström, Helene Sköld och Christer Funk.

MC  
MN  
SB



Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

14c) Val av antalet suppleanter  
Valberedningen föreslog en suppleant (förslag 1).

Medlem föreslog inga suppleanter (förslag 2).

En annan medlem föreslog tre suppleanter (förslag 3):

**Beslutades**, efter omröstning, att välja en suppleant.

14d) Val av suppleant  
Valberedningen föreslog Thomas Smitt som suppleant, nyval på 1 år.

**Beslutades** att välja Thomas Smitt som suppleant på 1 år.

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

15a) Val av internrevisor  
Valberedningen presenterade Mustafa Celebi, nyval på 1 år, som förslag till internrevisor (förslag 1).

Medlem föreslog Kristoffer Pasquier som internrevisor (förslag 2).

Rösträkning begärdes och eftersom Mustafi Celebi tidigare på årsstämman hade valts till rösträknare valdes Gunilla Judell, Valhallavägen 150A som rösträknare i detta ärende.

Rösträkning utföll enligt följande:  
Kristoffer Pasquier 71 röster  
Mustafa Celebi 62 röster

**Beslutades** att välja Kristoffer Pasquier som internrevisor på 1 år.

15b) Val av auktoriserad revisor  
Valberedningen föreslog Ulf Strauss, Ernst & Young (omval 1 år) som auktoriserad revisor.

**Beslutades** att godkänna valberedningens förslag.

15c) Val av revisorssuppleant  
Valberedningen föreslog att ingen revisorssuppleant skulle väljas eftersom föreslagen revisorssuppleant hade dragit tillbaka sin kandidatur.

**Beslutades** att inte välja någon revisorssuppleant.

### **§ 16. Val av valberedning**

16a) Val av antal ledamöter i valberedning  
Medlemmar föreslog två olika förslag till antal personer i valberedningen för verksamhetsperioden, årsstämman 2013 – årsstämman 2014:

mc R 88  
MN

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

Förslag 1  
5 personer

Förslag 2  
4 personer

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

16b) Val av ledamöter i valberedning  
Medlemmar föreslog två olika förslag till valberedning:

Förslag 1

Ulla Lennman	omval	1 år
Carina Hellström	omval	1 år
Catharina Spånberg Ramel	nyval	1 år
Lena Bergell	nyval	1 år
Inga-Lill Carlsson	nyval	1 år

Förslag 2

Bo Stigen	nyval	1 år
Ulla Lennman	omval	1 år
Charlotte Stuart	nyval	1 år
Inga-Lill Carlsson	nyval	1 år

Inga-Lill Carlsson förklarade att hon endast ville ingå i förslag 1.

Beslutades att omröstning ska ske genom att ställa förslag 1 respektive förslag 2 gruppering mot varandra.

**Beslutades**, efter omröstning, att välja den gruppering som innehåller Ulla Lennman, Carina Hellström, Catharina Spånberg Ramel, Lena Bergell och Inga-Lill Carlsson som medlemmar i valberedningen.

16c) Val av sammankallande i valberedning  
Medlem föreslog att Ulla Lennman skulle vara sammankallande i valberedningen.

**Beslutades** att välja Ulla Lennman som sammankallande i valberedningen.

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

**§ 17.1** Motion, tre delfrågor, angående renovering av enskilda bostadsrätter, se sid 2 i bilaga 6.

Styrelsens svar, se sid 3-4 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

MC  
2 SB  
MA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

§17.2 Motion angående cykelförråd på gården, se sid 5 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.3 Motion angående skyltning i tvättstugan, se sid 5 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 5 i bilaga 6. Styrelsen tillstyrker motionen.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.4 Motion angående konkurrensutsättning av leverantörer, se sid 6 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 7 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.5 Motion angående gestaltungsprogram, se sid 8 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 8 i bilaga 6. Styrelsen föreslår att utreda ärendet tillsammans med Fastighetsgruppen (förslag 1).

Medlem föreslog att stämman skulle avsätta ett belopp om 100 000 kr för att engagera lämplig arkitekt (förslag 2).

Medlem yrkade på omröstning mellan förslag 1 och förslag 2.

**Beslutades**, efter omröstning, att avslå motionen. Styrelsen utreder ärendet tillsammans med Fastighetsgruppen.

§17.6 Motion angående nya stadgar för bostadsrättsföreningen, se sid 9 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 9 i bilaga 6.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.7 Motion angående rivning av trekantig byggnad på baksidan av sjukgymnastiken i Valhallavägen 152A, se sid 10 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 10 i bilaga 6.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.8 Motion angående rökförbud på terrassplanet, se sid 11 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 11 i bilaga 6.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.9 Motion angående städning av terrassplanet vintertid, se sid 12 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 12 i bilaga 6. Styrelsen har uppdragit åt förvaltaren att i lämplig omfattning innefatta städning av terrassplanet i städavtalet även vintertid.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

MC  
MA  
SR

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

§17.10 Motion angående anläggande av stadsodling på terrassplanet, se sid 13 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 13 i bilaga 6.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.11 Motion angående plantering av höga buskar i rabatterna på norrsidan av K19-huset, se sid 14 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 14 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.12 Motion angående transportvagnar samt bokningssystem för dessa, se sid 15 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 15 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.13 Motion angående skyltning kring nedskräpning och återvinning, se sid 16 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 16 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.14 Motion angående styrelsetillstånd mm vid VA-renovering, se sid 17 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 17 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.15 Motion angående färgsättning av fönsterkarmar och balkongfronter, se sid 18 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 18 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.16 Motion angående fördelning av styrelsearvoden och principer, se sid 19 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 20 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.17 Motion angående årlig enkät, se sid 21 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 21 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.18 Motion angående underhållsplan, ekonomi mm samt ytterligare medlemsmöte, se sid 22 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 22 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

MC  
MR  
SR



Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 4 juni 2013 18.00 i Östra Reals aula

§17.19 Motion angående uthyrning av styrelselokalen, se sid 23 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 23 i bilaga 6. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

**Beslutades** att avslå motionen.

§17.20 Motion angående möten med arbetsgrupper, se sid 24 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 24 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

§17.21 Motion angående arvode till valberedningen, se sid 25 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 25 i bilaga 6.

**Beslutades** att motionen är inaktuell då stämman redan tidigare fattat beslut om att arvodera valberedningen med 10 000 kr exklusive sociala avgifter.

§17.22 Motion angående rökförbud på balkonger och på terrassplanet, se sid 26 i bilaga 6.  
Styrelsens svar, se sid 26 i bilaga 6.

**Beslutades** enligt styrelsens förslag.

#### § 18. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

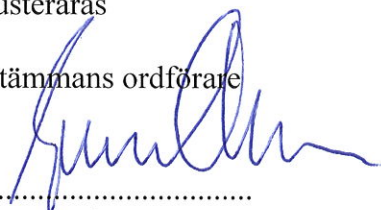
Protokollförare



.....  
Sven Boman

Justeraras

Stämmans ordförare



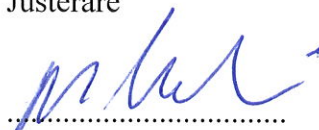
.....  
Göran Olsson

Justerare



.....  
Magnus Nordenadler

Justerare



.....  
Mustafa Celebi