

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2009 19.00 i Östra Reals aula

§ 1.

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2.

Dagordningen godkändes, bilaga 1.

§ 3.

Christer Sigevall från HSB valdes till stämmans ordförande.

§ 4.

Sven Boman utsågs till protokollförare.

§ 5.

Barbro Andersson, Valhallavägen 148 E, och Anita Theodossiadis, Karlaplan 19 C, valdes till justerare och rösträknare.

§ 6.

Stämman beslutades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7.

Samtliga representerade medlemmar hade avprickats i lägenhetsförteckningen som fastställdes som röstlängd, bilaga 2.

Totalt 146 medlemmar var representerade på stämman. De företrädde 146 röster.

§ 8.

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

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, bilaga 5.

§ 10.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11.

Beslutades att årets resultat överförs till år 2009.

§ 12.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13a

Medlem föreslog att föreningens internrevisor, Kristofer Pasquier, tilldelas ett arvode i efterskott om 10 000 kr för verksamhetsperioden, årsstämman 2008 – årsstämman 2009.

Förslaget godkändes av stämman.

SB
Bl. CLK

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2009 19.00 i Östra Reals aula

§ 13b

Medlemmar framförde fyra olika förslag avseende styrelsearvode för verksamhetsperioden, årsstämman 2009 – årsstämman 2010 (ett prisbasbelopp är 42 800 kr för år 2009).

Förslag 1

4 basbelopp exklusive sociala avgifter (171 200 kr).

Förslag 2

250 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag 3

8 basbelopp exklusive sociala avgifter (342 400 kr).

Förslag 4

10 basbelopp exklusive sociala avgifter (428 000 kr).

Beslutades, efter omröstning, att godkänna förslag 3.

§ 13c

Medlem föreslog ett arvode om 10 000 kr till föreningens internrevisor för verksamhetsperioden, årsstämman 2009 – årsstämman 2010.

Förslaget godkändes av stämman.

§ 14a

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 7 samt 3 suppleanter.

Förslaget godkändes av stämman.

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Bertil Adler	vald på 2 år	1 år kvar
Sven Boman	vald på 2 år	1 år kvar
Eva Löfgren	vald på 2 år	1 år kvar
Carl Berner	nyval	1 år
Anders Engdahl	nyval	2 år
Bo Stigen	omval	2 år
Mikael Kokkalis	omval	2 år

Valberedningens förslag till styrelseledamöter godkändes av stämman.

De
Bo, Cey 85

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2009 19.00 i Östra Reals aula

§ 14b

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Kent Svärd	omval	1 år
Herman Grafström	omval	1 år
Eva Egri	nyval	1 år

En medlem föreslog att Agneta Sandelin skulle ersätta Eva Egri. En annan medlem föreslog att Agneta Sandelin skulle ersätta Kent Svärd. Dessa olika förslag föranledde omröstning med följande utfall:

Eva Egri	91 röster
Kent Svärd	114 röster
Herman Grafström	108 röster
Agneta Sandelin	77 röster

Valberedningens förslag till suppleanter godkändes således av stämman.

§ 15a

Valberedningen presenterade förslag till revisorer enligt följande:

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

Medlem föreslog Ulla Bowallius som internrevisor. Detta föranledde en omröstning där Kristofer Pasquier fick majoriteten av rösterna.

Valberedningens förslag godkändes således av stämman.

§ 15b

Medlem föreslog Ulla Bowallius som revisorssuppleant.

Beslutades att välja Ulla Bowallius som revisorssuppleant på 1 år.

§ 16.

Medlem presenterade förslag till valberedning enligt följande:

Viljar Päss	nyval	1 år (sammankallande)
Ulla Lennman	omval	1 år
Bengt Ström	omval	1 år

Förslaget godkändes av stämman.

Handwritten signature: Ulla Bowallius

Protokoll ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2009 19.00 i Östra Reals aula

§ 17.

Inför årsstämman i juni 2008 hade 45 motioner inlämnats rörande fråga om Stephanie Roosmanns kvarboende i Fältöversten. Motionerna var för sent inkomna och hänsköts till kommande årsstämma. Boendefrågan har under året lösts i samförstånd mellan Roosmann och föreningen.

Beslutades att ej behandla motionerna eftersom de i dagsläget är inaktuella.

§ 18.

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare



Sven Boman

Justeras

Stämmans ordförande



Christer Sigevall

Justerare



Barbro Andersson

Justerare



Anita Theodossiadis