

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 juni 2008 19.00 i Östra Reals aula

§ 1.

Ordförande Bertil Adler förklarade stämman öppnad.

§ 2.

Dagordningen godkändes efter omröstning, bilaga 1.

§ 3.

Sören Birkeland från Advokatfirman Carler valdes till stämmans ordförande.

§ 4.

Sven Boman valdes till protokollförare.

§ 5.

Barbro Andersson, Valhallavägen 148E, och Marianne Hancock, Valhallavägen 146A, valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 6.

Stämman beslutades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7.

Samtliga närvarande medlemmar hade noterats i en förteckning som fastställdes som röstlängd, bilaga 2.

Medlemmar i totalt 139 lägenheter var representerade på stämman. De företrädde 139 röster. Medlemmar i 5 av de 139 lägenheterna har ännu inte köpt sina lägenheter med bostadsrätt.

§ 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 2008.

§ 12.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Protokoll forts

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 juni 2008 19.00 i Östra Reals aula

§ 13a

Styrelsen presenterade ett förslag från HSB avseende styrelsearvode för 2007, bilaga 6. Medlemmar framförde två andra förslag vilket föranledde omröstning mellan följande alternativ:

Förslag 1 (styrelsens förslag)

500 000 kr exklusive sociala avgifter

Förslag 2

0 kr

Förslag 3

416 163 kr inklusive sociala avgifter

Styrelsens förslag fick efter omröstning en majoritet av rösterna varför styrelsens förslag godkändes.

§13b

Styrelsen presenterade ett förslag avseende styrelsearvode för 2008. Förslaget innebar ett arvode på 416 163 kr inklusive sociala avgifter.

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 14.

Valberedningen föreslog att antalet ledamöter skall vara 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Förslaget godkändes av stämman.

Förslag framfördes från en av medlemmarna att Mikael Kokkalis skall ingå i Valberedningens förslag som ordinarie styrelseledamot till nästa års styrelse. Förslaget godkändes av stämman.

Valberedningen presenterade, efter komplettering, sitt förslag till ordinarie ledamöter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Bertil Adler, omval 2 år

Sven Boman, omval 2 år

Eva Löfgren, omval 2 år

Jan Staf, omval 1 år

Bo Stigen, nyval 1 år

Ulf Otendal, nyval 1 år

Mikael Kokkalis, nyval 1 år

Protokoll forts

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 juni 2008 19.00 i Östra Reals aula

forts § 14.

Ett annat förslag till styrelse framfördes från en av medlemmarna enligt följande:

Anita Ståhlås
Torbjörn Lundbom
Anders Engdahl

Valberedningen förslag till ordinarie styrelseledamöter fick efter omröstning en majoritet av rösterna varför valberedningens förslag jämte komplettering godkändes.

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter enligt följande:

Suppleanter
Herman Grafström, omval 1 år
Kent Svärd, omval 1 år
Anders Engdahl, nyval 1 år

Valberedningens förslag till suppleanter godkändes.

§ 15.

Valberedningen presenterade förslag till revisor enligt följande:

Ordinarie revisor
Ulf Strauss, Ernst & Young
Kristofer Pasquier

Valberedningens förslag godkändes av stämman. Ingen revisorsuppleant valdes.

§ 16.

Valberedningens presenterade förslag till valberedning enligt följande:

Valberedning
Ulla Lennman, nyval 1 år (sammankallande)
Stig Göransson, nyval 1 år
Bengt Ström, nyval 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

§ 17.

Ingen medlem hade anmält ärende och styrelsen hade inte hänskjutit några frågor till stämman.

45 motioner hade lämnats in till styrelsen rörande Stephanie Roosman. Motionerna behandlades ej på stämman eftersom de enligt stadgarna inkommit för sent till styrelsen. Motionerna hänskjuts till nästa stämma.

Protokoll forts

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 juni 2008 19.00 i Östra Reals aula

§ 17a)

Revidering av Brf Fältöverstens stadgar presenterades i tur och ordning, bilaga 7. Beslut enligt följande:

§ 4 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 5 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 9 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 24 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 33 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 38 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 39 Revidering godkändes. Beslutet var enhälligt.

§ 17b)

Styrelsen presenterade ett förslag gällande förstärkt skalskydd med grindar, förbättrad sophantering mm, bilaga 8. Styrelsen begärde en budgetram på 15 MSEK för dessa förbättringar.

Medlemmar framförde två andra förslag vilket föranledde omröstning mellan följande alternativ:

Förslag 1 (styrelsens förslag)

Punkter enligt bilaga 8.

Budgetram 15 MSEK.

Styrelsen förklarade att lösningar kommer att presenteras i föreningens informationsblad Fältposten.

Förslag 2

Gör en enkätundersökning bland alla boende i Fältöversten, inte bara bland bostadsrättsinnehavare, om intresse överhuvudtaget finns för förstärkt skalskydd med grindar.

Förslag 3

Styrelsen tar fram förslag inklusive kostnadsram till den extrastämman som skall hållas (extrastämman för att kunna fastställa revidering av stadgarna).

Styrelsens förslag fick efter omröstning en majoritet av rösterna varför styrelsens förslag godkändes.

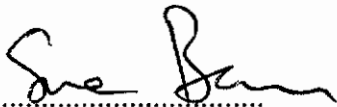
§ 18.

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokoll forts

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 juni 2008 19.00 i Östra Reals aula

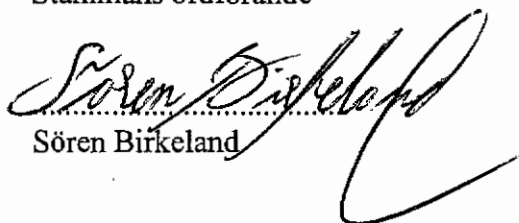
Protokollförare



Sven Boman

Justeras

Stämmans ordförande



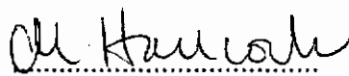
Sören Birkeland

Justerare



Barbro Andersson

Justerare



Marianne Hancock