

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i  
**Bostadsrättsföreningen Resolutionen** (org. nr 716416-3284)  
torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30 i Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm.

#### **§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Leif Lundqvist hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

#### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Valdes Leif Lundqvist till ordförande vid stämman.

#### **§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Leif Lundqvist anmälde Agneta Ingelsten som protokollförare vid stämman.

#### **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Föreningsstämman godkände utsänd dagordning.

#### **§ 5 Val av två justeringsmän**

Valdes Elisabeth Rönberg och Margareta Linander att justera dagens protokoll samt om så behövs även vara rösträknare.

#### **§ 6 Fråga om kallelse till stämman**

Fastslogs att kallelse till föreningsstämman skett i enlighet med stadgarna.

#### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Föreningsstämman fastställde den upprättade närvaroförteckningen som röstlängd. Totalt 51 lägenheter var representerade på föreningsstämman, varav 1 genom ombud/fullmakt.

#### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen, dvs Förvaltningsberättelse samt Resultat- och balansräkning föredrogs av styrelsens ordförande, Leif Lundqvist. Föreningsstämman beslutade att Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 kunde läggas till handlingarna.

#### **§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Leif Lundqvist föredrog Revisionsberättelsen, signerad av auktoriserade revisorn Per Engzell. Föreningsstämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen för 2018, som ingår i Årsredovisningen, fastställdes av föreningsstämman.

#### **§ 11 Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)**

Föreningsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

### § 13 Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet liksom tidigare skall uppgå till 3 inkomstbasbelopp (IBB). För 2019 är IBB 64 400 kr, vilket ger ett arvode på totalt 193 200 kr. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag samt att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

### §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Beslutades att antalet ledamöter skall vara 7 och en suppleant, i enlighet med stadgarnas §24.

### § 15 Val av ledamöter och suppleant till styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år föredrogs av Elisabeth Ringblom. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag välja följande styrelse för tiden till ordinarie föreningsstämma 2020:

#### *Ordinarie ledamöter:*

Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval
Agneta Ingelsten	Värtavägen 26	omval
Mats Carlsson	Värtavägen 30	omval
Lennart Lif	Värtavägen 30	omval
Maria Nikula	Banérgatan 93	nyval
Leif Lundqvist	Banérgatan 91	omval
Arne Rössel	Banérgatan 89	omval

#### *Suppleant:*

Gabriella Bernhoff	Banérgatan 85	nyval
--------------------	---------------	-------

### § 16 Val av revisor och suppleant

Till revisor omvaldes, enligt valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Per Engzell med nyval av auktoriserade revisorn Jan-Ove Brandt som suppleant.

### § 17 Val av valberedning

Årets valberedning bestod av Viveca Urwitz, Per Anders Bergman och Elisabeth Ringblom. Viveca Urwitz har av sagt sig omval. Föreningsstämman beslutade att till Valberedning för kommande år välja Per Anders Bergman (omval), Elisabeth Ringblom (omval) samt Maria Nihlén (nyval).

### § 18a Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget

Budgeten för 2019 föredrogs och styrelsens ordförande Leif Lundqvist lämnade kompletterande kommentarer.

### § 18 b) Behandling av motioner/av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

**Motion 1a: Danielle & Leif Freilich, V28:** Angående bättre tillgång till information genom att alla informationsbrev görs tillgängliga på Resolutionens hemsida.

**Styrelsens svar:** Informationsbladen har hela tiden publicerats på föreningens hemsida – under Medlemsinformation – även då de delades ut till alla och utöver anslag i entréer och hissar. Styrelsen arbetar dessutom med planer på att distribuera Info-bladen elektroniskt och tester pågår. Motionen ansågs därmed besvarad.



**Motion 1b:** Danielle & Leif Freilich, V28: Offentliggör underhållsplanen för kommande år, förslagsvis på Resolutionens hemsida.

*Styrelsens svar:* Styrelsen tillstyrker att underhållsplanen läggs ut på den del av hemsidan som kräver lösenord och efter att föreningsstämman behandlat motionen. Stämman beslutade enligt förslag och styrelsens svar.

**Motion 2:** Lars Johansson, B89: Tvättstugeutrustning: Ersätt trasiga apparater i tvättstugorna som inte ska ersättas med något användbart exempelvis byxpress. Ta åtminstone bort de trasiga apparaterna.

*Styrelsens svar:* Styrelsens ambition är att trasiga apparater i tvättstugorna ska tas bort om de inte kan lagas. Dock har vi valt att inte avlägsna en trasig centrifug i en tvättstuga för att undvika skador i golvet. Förslag om byxpress avslås. Motionen ansågs därmed besvarad.

**Motion 3a:** Emil Östberg, V30: Solceller: De senaste åren har priserna på solceller kraftigt sjunkit. Ett stort antal Bostadsrätts-föreningar och privatpersoner har nu investerat i detta. Enligt olika aktörer ligger avkastningen på mellan 6-10% beroende på läge m.m. Föreslår att stämman beslutar att föreningen gör en utredning kring förutsättningarna för att installera solceller på föreningens tak.

*Styrelsens svar:* Som meddelades vid 2018 års föreningsstämma arbetar styrelsen kontinuerligt med frågan om såväl solceller som bergvärme, då energifrågor ständigt är aktuella. Dock vill vi än en gång understryka att installation av solceller på taket först kan realiseras i samband med **renovering av taket**, vilket enligt sakkunniga inte kommer att behövas inom den närmaste tioårsperioden. Dessutom bör det framhållas att föreningens nuvarande värmeåtervinning anses mycket kostnadseffektiv. - Med tanke på att taket beräknas hålla ytterligare ca 10 år avslögs motionen. Östberg förklarade sig nöjd med svaret.

**Motion 3b:** Emil Östberg, V30: Höjning av garageavgiften: Med tanke på att kostnaden för boendeparkering här på Östermalm ökat under de senaste åren tycker jag det vore lämpligt att föreningen anpassar sig till det nya prisläget. Känns inte rimligt att våra garageplatser är billigare än den vanliga boendeparkeringen. Föreslår att stämman beslutar att avgiften höjs till 1200kr/ månad. Görs detta kanske vi kan undvika den aviserade avgiftsökningen på våra lägenheter.

*Styrelsens svar:* Olika avgifter beslutas av styrelsen allteftersom behov uppstår samt att såväl tillgänglighet av garage som den låga avgiften bidrar till den höga attraktions-graden för föreningen. Avgiften för garageplatser höjdes likväl 2019-04-01 från 900 kr till 1100 kr/månad för medlemmar. Även för de fåtal platser som hyrs ut till andra än medlemmar höjdes avgiften. Förslaget avslås. - Motionen ansågs därmed besvarad.

**Motion 3c:** Emil Östberg, V30:) Laddstolpar: Antalet elbilar ökar och där med är det en tidsfråga innan föreningens medlemmar börjar efterfråga möjligheten att ladda sina bilar i garaget. Föreslår att stämman beslutar att en utredning görs kring intresse samt de ekonomiska förutsättningarna för denna typ av installation.

*Styrelsens svar:* Styrelsen har påbörjat arbetet med att undersöka husets energiuttag och hur/om en utbyggnad för laddboxar kan ske utan större ingrepp på fastighetens ställverk. Medlemmarnas intresse kommer att inhämtas. Vi anser därmed motionen besvarad. - Stämman fastslog att motionen kan anses besvarad.


## § 19 Föreningsstämmans avslutande

Leif Lundqvist förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Agneta Ingelsten

Stämмоordförande:

  
Leif Lundqvist

Justeras:

  
Elisabeth Rönnerberg

Justeras:

  
Margareta Linander

V24		B89	
Jenneflod, Ulla/Lage	2	Rosén, Ingeborg	82
Hallsenius, Gunilla/Jörgen	3	Egnell, Dodo/Fritz-Lennart	88
Berggren, Barbro	4	Rössel, Arne	91
Ahlin, Mikael	6	Naeslund, Irene	94
Öhman, Mattias	7		
Björnson, Thomas	8	B87	
		Hallersjö, Gunilla	98
V26		Nihlén, Maria/Michael	100
Ingelsten, Agneta	13	Söder, Torsten	102
Rönnberg, Elisabeth	19	Gullnäs, Olof	107
Lundin, Roland o Gunilla	20	Adolfson, Maj-Britt/Egil	109
Kaplun, Jair	23		
Sjölin, Ulf	24	B85	
		Linander, Margareta	114
V28		Israelsson, Stefan	118
Mogård, Ruth	27	Bernhoff, Gabriella	120
Lindquist, Jesper	28		
Wiking Jonsson, Eva <i>gm ombud</i>	29	B83	
Freilich, Danielle	30	Norenberg, Eva/Carl	126
Unge Forsberg, Ulla	31	Jamison, Kerstin	127
Landahl, Gustaf	35		
Johansson, Roland	36		
V30			
Lif, Lennart	46		
Isaksson, Kerstin	47		
Carlsson, Maria/Mats	48		
Stockman, Marianne	50		
Carlberg, Barbro	51		
Charpentier, Helene	52		
Östberg, Emil	55		
B93			
Medin, Gunnel	56		
Bergström, Peter	59		
Nisser, Ewa	61		
Nikula, Maria	64		
Ringblom, Elisabeth	66		
B91			
Kowalweska, Nina/ Kowalweski, Jozef	71		
Fägersten, Gunilla	72		
Hallberg, Torsten	73		
Nemeth, Antal	77		
Ericson, Ewa/Per	79		
Arrehed, Irene/Lundqvist, Leif	80		
Hammenfeldt, Kjell	81		