

HSB brf Flygledaren

Protokoll fört 2013-04-09 vid ordinarie stämma i HSB brf Flygledaren i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Indira Babic hälsar alla välkomna till årsstämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Ola Schneider väljs till ordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Johan Hammarlund anmäls av ordföranden som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställs. 17 medlemmar (14 lägenheter) är närvarande. Bilaga 1

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. Bilaga 2

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Karin Gehlin och Bierta Capri väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ola Schneider redovisar styrelsens årsredovisning Bilaga 3 tillsammans med Robert Öberg från HSB som går igenom huvuddragen i bokslutet.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Ola Schneider presenterar revisorernas berättelse Bilaga 4 tillsammans med den föreningsvalda revisorn Karin Gehlin.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
En person ifrågasätter detta muntligen men lämnar ej in någon skriftlig anmälan om avvikande åsikt.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen ska erhålla ett arvode på 125 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördela inom sig.

Stämman beslutar att den föreningsvalda revisorn ska erhålla ett arvode på 4 000 kr (exklusive sociala avgifter) samt att BoRevision ersätts mot faktura.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till ny styrelse presenteras av vice ordförande Indira Babic.

Indira Babic	ledamot	2 år	omval
Sam Runnding	ledamot	1 år kvar	-
Bierta Capri	ledamot	2 år	nyval
Jan Gehlin	ledamot	2 år	nyval
Malin Sandgren	ledamot	2 år	nyval
Anders Svärdhagen	ledamot	2 år	nyval
HSB-representant	ledamot	1 år	utses av HSB
Babak Mobaraki	suppleant	2 år	nyval
Johan Hammarlund	suppleant	2 år	omval

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 15 Val av revisor samt ersättare

Stämman beslutar att revisorerna ska bestå av en föreningsvald revisor samt en revisor utsedd av BoRevision (HSB).

Stämman beslutar att välja Karola Jia till föreningsvald revisor samt en revisor från BoRevision.

§ 16 Val av valberedning

Förslag på ny valberedning saknas och stämman beslutar att styrelsen får föreslå nya styrelseledamöter till nästa stämma.

§ 17 Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutar att styrelsen får utse representant som distriktsombud.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden/motioner

Inga anmälda ärenden eller inlämnade motioner fanns att behandla

§ 19 Avslutning

Ola Schneider tackar medlemmarna för visat intresse samt förklarar stämman avslutad.

Stockholm den 9 april 2013

Vid protokollet

Johan Hammarlund

Justeras

Ola Schneider

Karin Gehlin

Bierta Capri