

# HSB brf Flygledaren

## Protokoll fört 2014-04-23 vid ordinarie stämma i HSB brf Flygledaren i Stockholm

### § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningens styrelseordförande, Indira Babic, hälsade alla välkomna till årsstämman.

### § 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Anne Källman.

### § 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordföranden meddelade att hon utsett Blerta Capri att föra protokoll.

### § 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden fastställs. 19 st röstberättigade medlemmar (lägenheter) är närvarande. Bilaga 1

### § 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs med de tillägg som stämordförande föreslog. Bilaga 2

### § 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt vara rösträknare väljs Emelie Sundberg och Carita Hednäs.

### § 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att den är behörigen är utlyst.

### § 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorernas berättelse föredrogs. Bilaga 3. 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.

# HSB brf Flygledaren

## § 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

## § 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet är enhälligt.

## § 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 (exklusiva sociala avgifter) att fördela inom sig samt erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid för maximalt 10 000 kr (exklusiva sociala avgifter).

Stämman beslutar att den förtroendevalda revisorn ska erhålla ett arvode på 4 000 kr (exklusive sociala avgifter).

## § 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Då valberedning saknades kunde inga nya förslag presenteras på stämman.

Stämman beslutar att:

Indira Babic	Ledamot	1 år kvar	-
Blerta Capri	Ledamot	1 år kvar	-
Malin Sandgren	Ledamot	1 år kvar	-
Anders Svärdhagen	Ledamot	1 år kvar	-
Sam Runnding	Ledamot	2 år	Omval

Inga suppleanter valdes.

## § 15 VAL AV REVISOR SAMT ERSÄTTARE

Stämman beslutar att välja Karola Jia Li till revisor och Linnea Näs som revisorssuppleant.

## § 16 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutar att till valberedning välja Karita Hedenäs, Birgitta Thorén Åström och Sadia Ahmad Hogg.

## § 17 ERFORDERLIGT VAL TILL REPRESENTATION I HSB

Stämman beslutar att styrelsen utser en representant som distriktsombud.

# HSB brf Flygledaren

## § 18 MOTIONER

Tre motioner fanns att behandla.

### a) Innergården

Önskan finns om att renovera innergården. Förslag om att först diskutera frågan med skolan faller då skolan har flyttat från gården. Styrelsen bifaller motionen så tillvida att de fortsätter ta in offerter för innergården och hur den kan renoveras.

### b) Lusthusen i trä

Styrelsen informerade om att lusthusen tillhör styrelsen, allmän egendom medan bostadsrättsinnehavaren hävdade att det tillhör boende närmast lusthusen. Frågan om vem lusthusen tillhör pågår med juristerna och när den frågan lösts kan frågan om underhåll och ansvar av insida/utsida lösas. Den juridiska processen måste löpa sin gång.

Styrelsen får i uppdrag att se över de två kvarvarande allmänna lusthusen.

### c) Lediga utrymmen/förråd

Styrelsen har undersökt ärendet tidigare och har byggt tre förråd i år. Styrelsen fortsätter se över lämpliga utrymmen för eventuella förråd och informerade även om att man kan ställa sig i kö via Servicecenter HSB.

## § 19 AVSLUTNING

Anne Källman tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Stockholm den 23 april 2014

### Vid protokollet:

---

Blerta Capri

### Justeras:

---

Anne Källman

---

Karita Hedenäs

---

Emelie Sundberg