

# HSB brf Flygledaren

## Protokoll fört 2012-03-22 vid ordinarie stämma i HSB brf Flygledaren i Stockholm

### § 1 Stämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande Gunilla Hedin hälsar alla välkomna till årsstämman.

### § 2 Val av stämмоordförande

Ola Schneider väljs till ordförande.

### § 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Hasse Wessman anmäls av ordföranden som protokollförare.

### § 4 Godkännande av röstlängd

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

### § 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. Bilaga 2

### § 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Ulf Jacobsson och Emelie Sundberg 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

Stämмоordförande samt ordförande Gunilla Hedin och vice ordförande Hasse Wessman redovisar styrelsens årsredovisning. Bilaga 3

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 9 Revisorernas berättelse

Ola Schneider presenterar revisorernas berättelse. Bilaga 4

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 disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

## **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

## **§ 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 110 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördela inom sig.

Stämman beslutade att en rörlig ersättning kan utgå till styrelseledamot, eller medlem på styrelsens uppdrag, för arbete att företräda föreningen gentemot annan part i stället för förvaltare eller externa konsult. Ersättningen kan uppgå till maximalt 300 kr/timme (exklusive sociala avgifter)

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

## **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag presenteras av valberedningens ordförande Emelie Sundberg.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:

Johan Hammarlund	Ledamot	1 år kvar	-
Indira Babic	Ledamot	1 år kvar	-
Hans Wessman	Ledamot	1 år	Omval
Sam Runnding	Ledamot	2 år	Omval
Pavel Teplykh	Ledamot	2 år	Nyval
Göran Sjölund	Ledamot	1 år	Utses av HSB

## **§ 15 Val av revisor samt ersättare**

*Stämman beslutar att revisorerna ska bestå av en förtroendevald revisor samt en revisor utsedd av BoRevision (HSB)*

Stämman beslutar att välja Karin Gehlin till revisor samt en revisor från BoRevision (HSB).

## **§ 16 Val av valberedning**

Då inga förslag på ny valberedning finns beslutade stämman att styrelsen skall föreslå nya styrelseledamöter till nästa stämma.

# HSB brf Flygledaren

## **§ 17 Erforderligt val till representation i HSB**

Stämman beslutar att styrelsen utser en representant som distriktsombud.

## **§ 18 Motioner**

Inga inlämnade motioner fanns att behandla

## **§ 19 Avslutning**

Ola Schneider tackar medlemmarna för visat intresse, önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete samt förklarar stämman avslutad.

Stockholm den 22 mars 2012

Vid protokollet

Hasse Wessman

Justeras

Ola Schneider

Ulf Jacobsson

Emelie Sundberg