



Luftskeppsgatan 3. 128 32 Skarpnäck
hemsida: www.brfflygledaren.se
e-mail: kontakt@brfflygledaren.se
Facebook: www.facebook.com/brfflygledaren

BRF Flygledaren

Protokoll föreningsstämma

Onsdagen den 18 april kl. 19.00 2018

1. Föreningsstämmans öppnande
 - a. Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Indira Babic.

2. Val av stämmordförande
 - a. På styrelsens förslag valdes Hans Larsson till stämmordförande

3. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare
 - a. Stämmordförande valde Malin Lindvall för stämmans protokoll.

4. Godkännande av röstlängd
 - a. Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 - a. Stämman beslutade enhälligt att icke medlemmar får närvara vid föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordningen
 - a. Punkt 25 "Övriga frågor" utgår och tas efter stämmans avslutande.

7. Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet
 - a. Mikael Holm och Emelie Sundberg valdes till justerare.

8. Val av minst två rösträknare
 - a. Mikael Holm och Emelie Sundberg valdes till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 - a. Kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 - a. Stämman beslutade att styrelsens årsredovisning läggs till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse
 - a. Lästes upp av föreningens revisor Lars Andersson. Stämman beslutade att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - a. Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes av stämman

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - a. Stämman beslutade att bostadsrättsföreningens resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 - a. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet enligt enhälligt stämmobeslut

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
 - a. Valberedningen förslog ett arvode på 180 000 kr/år för styrelse, internrevisor 4000 kr/år samt valberedning 20 000 kr/år. Styrelse, internrevisorer och valberedning får själva fördela arvodet inom grupperna. Föreslagna arvoden godtogs av årsstämman.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a. På förslag från valberedningen beslutade stämman att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
- a. Följande ledamöter och suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Ledamöter

Indira Babic: kvarstår 1år till 2019

Pablo Utter: kvarstår 1år till 2019

Mikael Holm: nyval 2år till 2020

Jonas Mattsson: nyval 2år till 2020

Agneta Kocko: fyllnadsval 1år till 2019, ersätter Malin Lindvall

Suppleanter

Mikael Hultgren: nyval 1år till 2019, ersätter Agneta Kocko

18. Presentation av HSB-ledamot

- a. Inge Gustafsson var ej närvarande

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

- a. Det föreslogs om 1 revisor och 1 suppleant, stämman beslutade enligt förslaget.

20. Val av revisorer och suppleanter

- a. Lars Anderson omvaldes som föreningens revisor för en tid av 1 år. Isabella Björkskog föreslogs som ny revisorsuppleant på ett år. Stämman godkände förslaget.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- a. Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande


- a. Jan Kocko och Carita Hednäs omvaldes till valberedningen för en tid av 1 år. Carita Hednäs utsågs till valberedningens ordförande.


23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
- a. Agneta Kocko, Ossian Kylsten och Mikael Holm valdes som ordinarie distriktsombud av stämman.
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
- a. Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden har uppkommit
25. Föreningsstämmans avslutande
- a. Stämman avslutades av mötesordföranden kl 19.45

Skarpnäck 2018-04-18


Mötessekreterare


Mötesordförande


Mikael Holm


Emelie Sundberg