

**Protokoll årsstämma:
HSB BRF Luftskeppet i Stockholm
2023-04-20**

Innan stämman började gjordes en rättelse för ordinarie stämma 2022 enligt nedan,

Stämman valde Richard Arvelius till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Stämman valde Stephanie Bleier till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman valde Mimi Svanberg till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman valde Richard Arvelius till styrelseledamot för en tid om 2 år

Stämman valde Johan Bergenblad till styrelseledamot för en tid om 2 år

Stämman valde Marianne Westin Hägglöf till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Följande ledamöter är valda fram till stämman 2023:

Jonas Wahlström

Susanne Sandström

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Richard Arvelius hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande

Thomas Lindman valdes som stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Veronica Karlén som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Föreningens medlemmar prickades av vid ankomst.

Röstlängden fastställdes till 30 st röstberättigade medlemmar.

Kl 19:18, Röstlängden justerades till 32 röstberättigande medlemmar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Stämman beslutade att stämman är stängd för utomstående förutom de två externa deltagarna:

Stämмоordförande Thomas Lindman och protokollförare Veronica Karlén.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen så som den delats ut.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Magnus Walltin och Robin Roy som justerare av protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Magnus Walltin och Robin Roy som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman ställde frågor på förvaltningsberättelsen som besvarades av styrelsen.
Stämman ställde frågor på årsredovisningen som styrelsen besvarade därefter gick styrelsen igenom årsredovisningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Röstlängden justerades till 32 närvarande röstberättigade under denna punkt.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom av internrevisor Robin Roy och lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter som arvode till styrelsens ledamöter att inom sig fördela som arvoden.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 0,4% exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till föreningens internrevisor.

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag om 0,4% exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till valberedningen.

Extern revisor arvoderas på löpande räkning.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande,

Richard Arvelius till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Mikael Ehrman 2 år nyval

Jonas Wahlström 2 år omval

Susanne Sandström 2 år omval

Följande ledamöter är valda fram till stämman 2024,

Richard Arvelius 1 år (kvar)

Marianne Westin Hägglöf 1 år (kvar)

Johan Bergenblad 1 år (kvar)

Stephanie Bleier 1 år (kvar)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Dan Eriksson presenterade sig för stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om att föreningens revisorer ska vara 2 stycken. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund Borevision.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Robin Roy för en tid om 1 år (omval) till föreningens internrevisor och Borevision som extern revisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 2 stycken ledamöter.

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

Stämman valde Eva-Lott Cederskär som ordförande i valberedningen.

Stämman valde Monica Sandin som ledamot i valberedningen.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Stämman valde ingen representant/ombud.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24. a) Förslag från styrelsen att ändrad stadgarna gällande kostnaden för pantsättning och överlåtelse samt sista datum för inlämnande av motioner.

Stämman beslutade vid ordinarie stämma 2022 efter en första läsning att enhälligt (25st för) godkänna ändringar (**fet stil**) av nedan stycken i föreningens stadgar.

Stämmobeslut två av två att anta ändring av föreningens stadgar. Stämman beslutade enhälligt att anta följande ändring i föreningens stadgar:

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet **plus motsvarande mervärdeskattepåslag och andra eventuella myndighetspålagor eller avgifter.**

Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet **plus motsvarande mervärdeskattepåslag och andra eventuella myndighetspålagor eller avgifter.**

§ 15 Motioner

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före **februari** månads utgång.

24. b) Motion från medlem – Ewa-Lotte Cederskär gällande att skapa trivsel i juletid genom att ställa ut en julgran med belysning under december månad.

Stämman beslutade att anta motionen.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Thomas Lindman tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2023-04-20

Stämмоordförande
Thomas Lindman

Stämमosekreterare
Veronica Karlén

Justerare Robin Roy

Justerare Magnus Walltin

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

THOMAS LINDMAN (SSN-validerad)

Stämмоordförande

På uppdrag av: Borätt Forum

Serienummer: 19630912xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2023-04-27 13:57:39 UTC



Veronica Märta Jessica Karlén (SSN-validerad)

Protokollförare

På uppdrag av: Borätt Forum Styrelsesupport

Serienummer: 19760604xxxx

IP: 188.150.xxx.xxx

2023-04-27 18:54:11 UTC



Robin Roy (SSN-validerad)

Justerare

På uppdrag av: BRF Luftskeppet i Stockholm

Serienummer: 19740712xxxx

IP: 130.237.xxx.xxx

2023-04-28 07:01:54 UTC



MAGNUS WALLTIN (SSN-validerad)

Justerare

På uppdrag av: BRF Luftskeppet i Stockholm

Serienummer: 19660416xxxx

IP: 87.96.xxx.xxx

2023-04-29 14:46:43 UTC



Penneo dokumentnyckel: L0J54-VCDC3-Y57KO-PMJWX-Z6263-YVILS

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>