

**Protokoll årsstämma:
HSB BRF Luftskeppet i Stockholm
2020-05-28**

*Punkter som är markerade med * är inte föremål för poströstningen.*

- 1. Föreningsstämmans öppnande***
Föreningens ordförande Richard Arvelius öppnade stämman.
- 2. Val av stämмоordförande**
Thomas Lindman valdes som stämmans ordförande.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare***
Stämмоordförande anmälde Therese Sandström som protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd***
Röstlängd räknad via poströstning. 38 stycken godkända, inkommit totalt 42 stycken men 4 stycken inkom för sent, de inkom 2020-05-25. Senaste datum för att rösterna skulle räknas till stämman var 2020-05-22.
- 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.**
Stämman beslutade att stämman är stängd för utomstående förutom för de två externa deltagarna Thomas Lindman och Therese Sandström.
- 6. Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen.
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet***
Stämman valde Thomas Lindman och Therese Sandström som justerare av protokollet.
- 8. Val av minst två rösträknare**
Stämman valde Thomas Lindman och Therese Sandström som rösträknare.
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman beslutade att kallelse har skett i stadgeenligt behörig ordning.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning***
Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

Revisorernas berättelse gicks igenom 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 förlusten läggs till det balanserade resultatet.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

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

- a) Stämman beslutade om 4 prisbasbelopp som arvode till styrelsens ledamöter att fritt fördela inom sig.
- b) Stämman beslutade om 0,2 prisbasbelopp som arvode till föreningens revisor.
- c) Stämman beslutade om 0,2 prisbasbelopp som arvode till valberedningen att fritt fördela inom sig.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 stycken styrelseledamöter.
- b) Stämman beslutade att antal suppleanter ska vara 1 stycken.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) Stämman valde Richard Arvelius till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.
- b) Stämman valde Richard Arvelius till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- c) Stämman valde Johan Bergenblad till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- d) Stämman valde Marianne Westin Hägglöf till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- e) Stämman valde Monika Mellqvist till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- f) Stämman valde Johanna Wickström till suppleant för en tid om 1 år.

Följande ledamöter är valda till stämma 2021:

Victor Setterberg

Ewa Bergström

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB:s ledamot presenterades.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

- a) Stämman beslutade att välja två stycken revisorer.
- b) Stämman beslutade att ingen revisorssuppleant ska utses.

20. Val av revisor

Stämman valde Robin Roy som föreningens revisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

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

- a) Stämman valde Helena Hjelm till valberedningens ordförande.
- b) Stämman valde Helena Hjelm till ledamot i valberedningen.
- c) Stämman valde Lilly Rosa Linde till ledamot i valberedningen.

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

Stämman beslutade att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

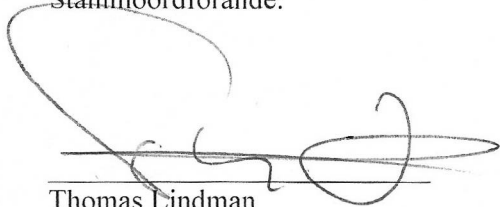
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

- a) Stämman beslutade att anta styrelsens gestaltningsförslag av Funkia daterad 2020-02-28.
- b) Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om att anta belysningsförslaget av Kempe Ljusdesign daterad 2020-03-06.

25. Föreningsstämmans avslutande*

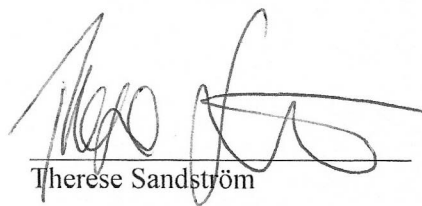
Stämмоordförande avslutade stämman.

Stämмоordförande:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left, followed by several horizontal strokes and a final loop on the right.

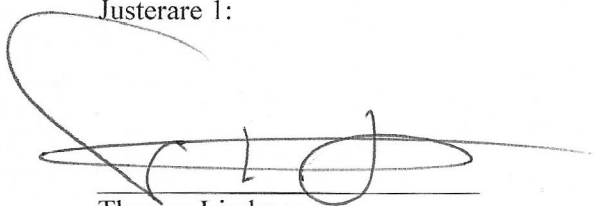
Thomas Lindman

Protokollförare:

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top left, followed by several horizontal strokes and a final loop on the right.

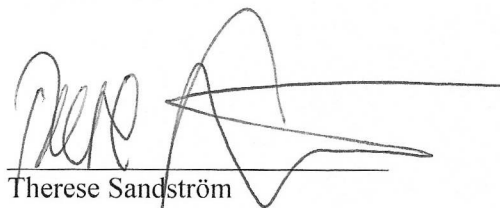
Therese Sandström

Justerare 1:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left, followed by several horizontal strokes and a final loop on the right.

Thomas Lindman

Justerare 2:

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top left, followed by several horizontal strokes and a final loop on the right.

Therese Sandström