

# **Protokoll fört vid brf Luftskeppets i Stockholm ordinarie föreningsstämma**

**2019 03 28 Luftskeppsgatan 3 i Skarpnäck**

## **1. Föreningsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande Richard Arvelius hälsade samtliga välkomna.

## **2. Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Thomas Lindman.

## **3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Till protokollförare anmäldes Marianne Westin Hägglöf av ordföranden.

## **4. Godkännande av röstlängd**

I stämman deltog 23 medlemmar. Inga fullmakter. Röstlängden godkändes.

## **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Då den enda externa deltagaren vid stämman, Thomas Lindman, redan var vald som ordförande och därmed har godkänts som närvarande så var det inget ytterligare beslut som stämman behövde fatta under denna punkt.

## **6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## **7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Till justerare valdes Mike Bizimana och Ewa Bergström.

## **8. Val av minst två rösträknare**

Till rösträknare valdes samma personer som valdes till justerare.

## **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämmande beslutade att så var fallet.

## **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Ordförande gick igenom redovisningen som sedan lades till handlingarna.

## **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse gicks igenom och lades sedan till handlingarna.



## **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade med ett ja att fastställa resultat – och balansräkning.

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

Balansräkningen fastställdes av stämman.

## **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslöt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

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

Beslutades att 0,2 % av prisbasbeloppet ersätter valberedningen att dela på, 0,2 % av prisbasbeloppet till internrevisorn, samt 4 prisbasbelopp exklusive sociala utgifter till styrelsens medlemmar.

## **16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Antalet ledamöter beslutades av stämman till 8 personer inklusive ordförande och HSB- representant. Inga suppleanter.

## **17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordförande omvaldes på 1 år Richard Arvelius (ledamot på 2 år). Till nya ledamöter på 2 år vardera valdes Victor Setterberg, Sari Payne och Ewa Bergström.

Övriga ledamöter Marianne Westin Hägglöf, Johan Bergenblad , Richard Arvelius och Mike Bizimana har ytterligare 1 år vardera kvar av mandatperioden.

## **18. Presentation av HSB- ledamot**

Kay Johansson presenterades.

## **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Beslut fattades om 1 person till internrevisor.

## **20. Val av revisor/ er och suppleant**

Till revisor omvaldes Robin Roy på 1år.

## **21. Beslut om antal personer i valberedningen**

Till valberedning beslöts om 3 personer.



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

Till valberedningen valdes på vardera 1 år Marie Cassel, Hedvig Aminoff , ordförande och Helena Hjelm.

## 23. Val av ombud till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman omvalde Larz Odergård till HSB- ombud för föreningen.

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

*a/ Att stämman tar ställning till styrelsens förslag att öppna skyddsrummet på Pilotgatan 12 till cykelrum.*

Stämman biföll förslaget om ändring, med tillägget att en utvärdering görs om ett år.

*b/ Att stämman tar ställning till motion från Helena Hjelm avseende att sätta grindar, samt låsa dessa för utomstående, i portalerna på Pilotgatan och Horisontvägen.*

Stämman biföll förslaget, med tillägget att ovan anförda ingår i den gårdsrenovering som just nu pågår. Grindarna kommer att låsas när gården är färdigställd.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

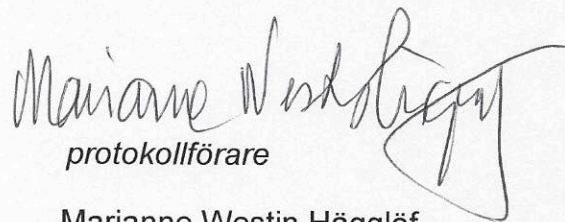
Stämмоordföranden avslutade stämman med att tacka alla närvarande.

Skarpnäck 2019 04 01



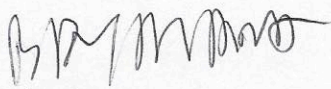
ordförande

Thomas Lindman




protokollförare

Marianne Westin Hägglöf



justerare

Mike Bizimana



justerare

Ewa Bergström