

Ordinarie föreningsstämma 2016-04-04⁵, verksamhetsåret 2015 för HSB brf Luftskeppet i Stockholm

Tisdagen den 5 april 2016 kl 19.00

HSB Brf Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan 3

Protokoll

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande, Richard Arvelius hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Indira Babic, ordförande i grannföreningen HSB brf Flygledaren.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande meddelade att till protokollförare valts Marianne Westin Hägglöf, medlem i föreningen.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Antalet medlemmar på stämman räknades till 53 personer varav 45 röstberättigade, av dessa 1 fullmakt. Styrelsens ordinarie ledamöter avstod sin rösträtt och ingår inte i ovan antal röstberättigade. Stämman godkände röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare jämte ordförande valdes Viola Åberg och Anna Krygina.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Viola Åberg och Anna Krygina.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötet beslutade att stämman blivit kallad enligt stadgarna.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Richard Arvelius berättar kortfattat om året som gått. Medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor, därefter lades årsredovisningen till handlingarna

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Sanna Fällbäck föredrog revisionsberättelsen, därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning föredrogs av Richard Arvelius, varefter stämman beslutade att fastställa densamma.

A.K. VÅ 1

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

Stämman godkände styrelsens resultat och dess disposition.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutar om att ersätta styrelsens ledamöter med 5 prisbasbelopp att inom sig fördela.

Revisorsarvodet beslutades till 0,3 prisbasbelopp och valberedningens arvode till 0,3 prisbasbelopp per 2 personer.

§ 15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

valberedningens förslag är 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant, samt 1 representant från HSB. Stämman godkände valberedningens förslag.

§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representanter föredrog sitt förslag:

Ordinarie Ledamöter:

Richard Arvelius	1 år	omval tillika Ordförande
Eva Bergström	2 år	omval
Andreas Stiltberg	1 år	omval
Felix Käll	2 år	omval
Anna Lindqvist	2 år	nyval
Gunnel Jobs Sandberg	2 år	nyval
Marianne Westin Hägglöf	1 år	nyval
Suppleant: Sari Payne	1 år	nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Presentation av HSB- ledamot

HSB- ledamoten Kay Johansson presenterade sig för stämman.

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att välja en ordinarie revisor och en suppleant.

§ 19. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja Sanna Fällbäck till ordinarie revisor och Karin Thorasdotter till revisorssuppleant.

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 2 ledamöter i valberedningen, men då Sati Bacchus meddelat att hon har för avsikt att lämna föreningen så skall hon överlämna uppdraget vidare till en person.

? AK

AK VA 2

§ 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Sati Bacchus	1 år	omval (avgående under perioden)
Anna Krygina	2 år	nyval / sammankallande
Hedvig Aminoff	2 år	nyval (tillträdande under perioden)

§ 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Stämman valde Larz Odergård.


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

- Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att slutföra försäljningen av plan 3 och 4 samt hiss, trapphus mm, Pilotgatan 2 till Green Park enligt bifogat Letter of Intent.
- Stämman beslutade att hänskjuta, för vidare beredning, frågan om att konvertera lokaler på Luftskeppsgatan 10, Horisontvägen 97 samt Horisontvägen 91 A till bostäder.
- Stämman beslutade att i en första läsning ändra stadgarnas, § 31 i "Bostadsrättshavarens ansvar" om att meningen " bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida" stryks, och att punkt 15 ändras till " golvvärme och handdukstork".
- Stämman beslutade att föreningen avsäger sig det kollektiva bostadsrättstillägget och att var och en av medlemmarna tecknar ett eget bostadsrättstillägg. Ändringen kommer att gälla från den 1 januari 2017, mer information om detta följer senare under året.
- Stämman beslutar att konfirmera det tidigare beslutet från extrastämman den 15/9 2015 om upplåtelse av uteplatser med bostadsrätt.
- På inkommen motion om att föreningen inte skall fälla några träd och att en trädvårdsplan skall upprättas beslutade stämman att avslå motionen och istället, enligt styrelsens förslag, upprätta en trädvårdsplan som harmoniserar med underhållsplanen och den utförda (och fortsatta) besiktningen. Styrelsen får mandat att anlita sakkunniga i frågan.


§ 24. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande Indira Babic avslutade stämman och tackade alla som deltagit.

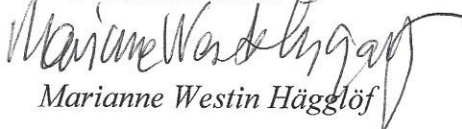
Mötesordförande


Indira Babic

Justerare


Viola Åberg

Mötessekreterare


Marianne Westin Hägglöf

Justerare


Anna Krygina