

Protokoll fört vid brf Luftskeppets i Stockholm ordinarie föreningsstämma

2017 04 27, 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 valdes Marianne Westin Hägglöf

4. Godkännande av röstlängd

I stämman deltog 29 medlemmar inklusive 1 fullmakt. Röstlängden godkändes

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Victor Setterberg och Annika Bernhard

7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Victor Setterberg och Annika Bernhard

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämmande beslutade att så var fallet

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom redovisningen som sedan lades till handlingarna

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gick igenom och lades sedan till handlingarna

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade med ett ja att fastställa resultat – och balansräkning

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

Balansräkningen fastställdes av stämman

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet

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

Förslaget att återgå till tidigare års ersättningsnivåer om 0,2 % av prisbasbeloppet för valberedningen att dela på, 0,2 % av prisbasbeloppet till revisorn, samt 4 prisbasbelopp exklusive sociala utgifter till styrelsens medlemmar beslutades av stämman

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet ledamöter beslutades av stämman till 9 personer inklusive ordförande och HSB-representant. Inga suppleanter.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Till ordförande omvaldes på 1 år Richard Arvelius till styrelseledamöter omvaldes Ewa Bergström på 2 år, Marianne Westin Hägglöf omval på 1 år, Andreas Siltberg omval 1 år, Gunnel Jobs Sandberg omval 1 år, Anna Lindqvist omval 1 år. Till nya ledamöter på 2 år vardera valdes Sari Payne och Victor Setterberg

17. Presentation av HSB- ledamot

Kay Johansson presenterades

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Beslut fattades om 1 person till internrevisor

19. Val av revisor/ er och suppleant

Till revisor nyvaldes Robin Roy på 1år.

20. Beslut om antal personer i valberedningen

Till valberedningen valdes 3 personer

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

Stämman beslöt att välja om Hedvig Aminoff på 1 år som ledamot och valberedningens ordförande. Till nya ledamöter i valberedningen med 1 år vardera valdes Marie Cassel och Helena Hjelm

22. Val av ombud till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman omvalde Larz Odergård till HSB- ombud för föreningen

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

a/ Att stämman i en andra läsning antar av styrelsen föreslagna ändring av stadgarna, § 31 Bostadsrättsinnehavarens ansvar, punkt 4, att meningen " bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida" stryks, samt punkt 15 ändras till " golvvärme och handdukstork"

Stämman biföll förslagen ovan

b/ Att stämman i en första läsning antar av HSB föreslagen uppdatering av stadgarna med anledning av ny lag om ekonomiska föreningar

Stämman biföll förslaget om ändring

c/ Att stämman tar ställning till ändrad användning av lokal på Horisontvägen 97 från lägenhetsdaghem till bostad

Stämman biföll förslaget

d/ Att stämman, beroende på utfallet av beslut i punkt 23 c tar ställning till konvertering av lokaler på Luftskeppsgatan 10 och Horisontvägen 97 till bostadsrätter genom att sälja råytan (upplåta ytan) till entreprenör eller genom egen förädling

Stämman beslutade att ge styrelsen uppdrag att besluta om entreprenörer för förädling av ovan nämnda adresser

e/ Att stämman tar ställning till ändring av beslut gällande upplåtelse av uteplatser till att i stället gälla nyttjanderätt av desamma, då information framkommit om nya skatteregler avseende utökande av bostadsrätt

Stämman beslutade att ge bostadsrättsinnehavare rätt till "nyttjanderättsavtal" för dem som önskar istället för att "upplåta till nyttjande"

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman med att tacka alla närvarande

Skarpnäck 2017 04 30



stämмоordförande

Thomas Lindman



protokollförare

Marianne Westin Hägglöf



justerare

Victor Setterberg



justerare

Annika Bernhard