Protokoll årsstämma:

HSB BRF Luftskeppet i Stockholm

2021-04-29

*Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.*

1. **Föreningsstämmans öppnande***

   Föreningens ordförande Richard Arvelius öppnade stämman.

2. **Val av stämmoordförande**

   Thomas Lindman valdes som stämmans ordförande.

3. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare***

   Stämmoordförande anmälde Therese Sandström som protokollförare.

4. **Godkännande av röstlängd***

   Röstlängd räknad via poströstning och röstlängden är räknad till 48 stycken. Totalt inkom 52 stycken varav 4 stycken inkom efter sista svarsdag.

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

   Stämman beslutade att stämman är stängd för utomstående förutom de tre externa deltagarna: Stämmorordförande Thomas Lindman, stämmosekreterare Therese Sandström och teknisk moderator Christopher Larsson.

6. **Godkännande av dagordning**

   Stämman godkände dagordningen.

7. **Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet***

   Stämman valde Richard Arvelius och Monika Mellqvist 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.

Penneo dokumentnyckel: L5D67-7G8II-087GK-1NMJ2-ELAWQ-N5AYE

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 enligt styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

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 enligt valberedningens förslag om 5 prisbasbelopp som arvode till styrelsens ledamöter att inom sig fördela som arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

b) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om **0**,4% av ett prisbasbelopp som arvode till föreningens revisorer, att inom sig fördela som arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

c) Stämman beslutade enligt valberedningen förslag om 0,3% av ett prisbasbelopp som arvode till valberedningen, att inom sig fördela som arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 stycken styrelseledamöter.

Penneo dokumentnyckel: L5D67-7G81I-087GK-1NMJ2-ELAWQ-N5AYE

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 Susanne Sandström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

c) Stämman valde Jonas Wahlström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Följande ledamöter är valda fram till stämma 2022:

Richard Arvelius, Horisontvägen 87C

Johan Bergenblad, Horisontvägen 97

Marianne Westin Hägglöf, Luftskeppsgatan 4

Monika Mellqvist, Horisontvägen 87B

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB:s ledamot presenterades, samma ledamot som sedan 10 år tillbaka.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

b) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att revisorssuppleant inte ska utses.

20. Val av revisor

a) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Robin Roy till föreningens internrevisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av 2 stycken ledamöter.

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

a) Stämman valde Helena Hjelm till ordförande i valberedningen.

b) Stämman valde Helena Hjelm som ledamot i valberedningen.

c) Stämman valde Lilly Rosa Linde som ledamot i valberedningen

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Penneo dokumentnyckel: L5D67-7G8II-087GK-1NMJ2-ELAWQ-N5AYE

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

a) Motion från Richard Arvelius, Horisontvägen 87C avseende att införa individuell mätning av el och vatten.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bifall till motionen.

b) Motion från Richard Arvelius, Horisontvägen 87C avseende att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på postboxar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bifall till motionen.

25. Föreningsstämmans avslutande*

Stämmoordförande Thomas Lindman förklarade stämman avslutad.

2021-04-30

Sign via mobilt bank ID

Stämmoordförande
Thomas Lindman

Stämmosekreterare
Therese Sandström

Sign via mobilt bank ID

Justerare
Richard Arvelius

Sign via mobilt bank ID

Justerare
Monika Mellqvist

Penneo dokumentnyckel: L5D67-7G81I-087GK-1NMJ2-ELAWQ-N5AYE

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)
Undertecknare 1
På uppdrag av: Brf Luftskeppet
Serienummer: 19630912xxxx
IP: 185.106.xxx.xxx
2021-04-30 12:23:45Z

Richard Arvelius (SSN-validerad)
Undertecknare 1
På uppdrag av: Brf Luftskeppet
Serienummer: 19770731xxxx
IP: 87.96.xxx.xxx
2021-04-30 13:12:20Z

MONIKA MELLQVIST (SSN-validerad)
Undertecknare 1
På uppdrag av: Brf Luftskeppet
Serienummer: 19500523xxxx
IP: 217.213.xxx.xxx
2021-04-30 14:08:56Z

Penneo dokumentnyckel: L5D67-7G81I-087GK-1NMJ2-ELAWQ-N5AYE

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 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/validate**