Protokoll årsstämma:

HSB BRF Luftskeppet i Stockholm

2022-04-28

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 Jacob Bellstam som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Föreningens medlemmar prickades av vid ankomst.

Röstlängden fastställdes till 25 st röstberättigade medlemmar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Stämman beslutade att stämman är stängd för utomstående förutom de två externa deltagarna:

Stämmoordförande Thomas Lindman och stämmosekreterare Jacob Bellstam.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman valde Marie Cassel och Eva-Lotte Cederskär som justerare av protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Marie Cassel och Eva-lott Cederskär som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse har skett i behörig ordning.

Penneo dokumentnyckel: KK4ML-KEKGY-ELGEY-EHHLY-KKP66-GWDOV

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen redogjordes för och lades sedan till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom av internrevisor Robin Roy 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 överföra resultatet ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter som arvode till styrelsens ledamöter att inom sig fördela som arvoden.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 0,3% exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till föreningens internrevisor

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag om 0,4% exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till valberedningen.

Extern revisor arvoderas på löpande räkning.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Richard Arvelius till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Stämman valde Susanne Sandström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman valde Mimi Svanberg till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Följande ledamöter är valda fram till stämman 2023:

Johan Bergenblad

Stephanie Bleier

Penneo dokumentnyckel: KK4ML-KEKGY-ELGEY-EHHLY-KKP66-GWDOV

Richard Arvelius

Marianne Westin Hägglöf

Jonas Wahlström

18. Presentation av HSB-ledamot

Föreningen har ingen HSB-ledamot för tillfället.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att revisorssuppleant inte ska utses.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Robin Roy till föreningens internrevisor och Borevision som extern revisor

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 2 stycken ledamöter.

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

Stämman valde Helena Hjelm till ordförande i valberedningen.

Stämman valde Helena Hjelm som ledamot i valberedningen.

Stämman valde Lilly Linde som ledamot i valberedningen

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

Stämman valde ingen representant/ombud.

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

a) Proposition om ändrad användning av lokaler på Luftskeppsgatan 8 och Horisontvägen 91A

Diskussion om olika alternativ föregick. Stämman röstade (20 för) beslutade sedan i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ändrad användning av lokaler och gav styrelsen i uppdrag att genomföra konvertering av nämnda lokaler på det vis denna finner lämpligast.

b) Proposition om att ta fram systemhandlingar för en igenstängning av området mellan Horisontvägen 97 och Luftskeppsgatan 10 med start i en boendedialog.

Diskussion om olika alternativ föregick. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att ta fram systemhandlingar, till en framtida upphandling av entreprenad,

Penneo dokumentnyckel: KK4ML-KEKGY-ELGEY-EHHLY-KKP66-GWDOV

för en igenstängning av området mellan Horisontvägen 97 och Luftskeppsgatan 10 med start i en boendedialog.

c) Proposition om stadgeändringar gällande avgifter för överlåtelse och pantsättning samt tidpunkt för motioner.

Stämman beslutade att i en första läsning att enhälligt (25st för) godkänna ändringar **(fet stil)** av nedan stycken i föreningens stadgar.

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse.

Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet **plus motsvarande mervärdeskattepåslag och andra eventuella myndighetspålagor eller avgifter.**

Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet **plus motsvarande mervärdeskattepåslag och andra eventuella myndighetspålagor eller avgifter.**

§ 15 Motioner

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före **februari** månads utgång.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande Thomas Lindman förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2021-04-29

_____

Stämmoordförande
Thomas Lindman

_____

Stämmosekreterare
Jacob Bellstam

_____

Justerare
Marie Cassel

_____

Justerare
Ewa-Lotte Cederskär

Penneo dokumentnyckel: KK4ML-KEKGY-ELGEY-EHHLY-KKP66-GWDOV

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
Stämmoordförande
På uppdrag av: Storholmen Förvaltning
Serienummer: 19630912xxxx
IP: 85.229.xxx.xxx
2022-05-11 09:31:57 UTC

EVA-LOTTE CEDERSKÄR (SSN-validerad)
Justerare
På uppdrag av: Brf Luftskeppet
Serienummer: 19581115xxxx
IP: 90.129.xxx.xxx
2022-05-11 14:56:31 UTC

JACOB BELLSTAM (SSN-validerad)
Protokollförare
På uppdrag av: Storholmen Förvaltning
Serienummer: 19860505xxxx
IP: 185.106.xxx.xxx
2022-05-12 09:09:34 UTC

MARIE CASSEL (SSN-validerad)
Justerare
På uppdrag av: Brf Luftskeppet
Serienummer: 19520606xxxx
IP: 188.151.xxx.xxx
2022-05-13 09:59:14 UTC

Penneo dokumentnyckel: KK4ML-KEKGY-ELGEY-EHHLY-KKP66-GWDOV

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**