Protokoll årsstämma:
HSB BRF Luftskeppet i Stockholm
2024-04-25

1. Föreningsstämmans öppnande
Styrelseordförande Richard Arvelius hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Val av stämmoordförande
Thomas Lindman valdes som stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordförande anmälde Bardia Shoushtari som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd
Föreningens medlemmar prickades av vid ankomst.
Röstlängden fastställdes till 23st 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 protokollförare Bardia Shoushtari.

6. Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen så som den delats ut.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Stämman valde Karin Thorasdotter och Maria von Bredow som justerare av protokollet.

8. Val av minst två rösträknare
Stämman valde Karin Thorasdotter och Maria von Bredow som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman fann att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämman ställde frågor på förvaltningsberättelsen som besvarades av styrelsen.
Stämman ställde frågor på årsredovisningen som styrelsen besvarade därefter gick styrelsen igenom årsredovisningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Stämman ställde fråga gällande årsredovisningen. Styrelsen besvarade frågan. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse gicks igenom av stämmoordförande Thomas Lindman och lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag.

Penneo dokumentnyckel: FDMIM-1VT22-ITFB5-SJCDW-PJE5X-IC4HD

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

Stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

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 40% exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till föreningens internrevisor.

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag om 40 % exkl sociala avgifter av ett prisbasbelopp som arvode till valberedningen.

Extern revisor arvoderas på löpande räkning.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande,
Richard Arvelius till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.
Richard Arvelius 1 år kvar som styrelseledamot
Marianne Westin Hägglöf 1 år omval
Johan Bergenblad 2 år omval
Stephanie Bleier 2 år omval
Jonas Wahlström 1 år kvar
Susanne Sandström 1 år kvar
Mikael Ehrman 1 år kvar

Under stämman avgick Mikael Ehrman från sitt uppdrag som ledamot, Helena Demsell nominerade sig själv till ersättare.

Stämman beslutade följande personer ska ingå i styrelsen:
Richard Arvelius 1 år (Ordförande)
Marianne Westin Hägglöf 1 år
Johan Bergenblad 2 år
Stephanie Bleier 2 år
Jonas Wahlström 1 år
Susanne Sandström 1 år
Helena Demsell 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Dan Eriksson presenterade sig för stämman.

Penneo dokumentnyckel: FDMIM-1VT22-ITFB5-SJCDW-PJE5X-IC4HD

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.

20. Val av revisor/er och suppleant
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Robin Roy för en tid om 1 år (omval) till föreningens internrevisor.

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 Mikael Ehrman som ordförande i valberedningen.
Stämman valde Mia Deurell som ledamot i valberedningen.

23. Val av 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
Inga ärenden eller motioner är inkomna till styrelsen.

25. Föreningsstämmans avslutande
Stämmoordförande Thomas Lindman tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2024-04-25

_____ _____

Stämmoordförande
Thomas Lindman

Stämmosekreterare
Bardia Shoushtari

_____ _____

Justerare Karin Thorasdotter

Justerare Maria von Bredow

Penneo dokumentnyckel: FDMIM-1VT22-ITFB5-SJCDW-PJE5X-IC4HD

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 Bo Henrik Lindman (SSN-validerad)
Stämmoordförande
På uppdrag av: Borätt forum
Serienummer: 4331c85993d7d7[…]0643852352c61
IP: 185.106.xxx.xxx
2024-05-02 10:22:00 UTC

BARDIA SHOUSHTARI (SSN-validerad)
Stämmosekreterare
På uppdrag av: Borätt Forum
Serienummer: cef0347605382e[…]23dab926f71a6
IP: 217.213.xxx.xxx
2024-05-02 16:41:33 UTC

MARIA VON BREDOW (SSN-validerad)
Justerare
På uppdrag av: HSB BRF Luftskeppet i Stockholm
Serienummer: 1233d964ce83c6[…]3da5588b12d15
IP: 87.96.xxx.xxx
2024-05-04 18:17:31 UTC

Karin Sofia Thorasdotter (SSN-validerad)
Justerare
På uppdrag av: HSB BRF Luftskeppet i Stockholm
Serienummer: 6c0560434f0954[…]ea1175fb10c3c
IP: 83.233.xxx.xxx
2024-05-05 18:12:49 UTC

Penneo dokumentnyckel: FDMIM-1VT22-ITFB5-SJCDW-PJE5X-IC4HD

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/validator**