

Organisationsnummer 769621-2351

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren 1 den 1 juni, år 2017 i Täby.

1. Öppnande

Styrelseordförande Björn Brolin förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordningen på föreningsstämman godkändes.

3. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid föreningsstämman utsågs Henrik Westman.

4. Val av protokollförare

Som protokollförare för den ordinarie föreningsstämman valde stämмоordföranden Måniqua Lövegård.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän vid föreningsstämman, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, utsågs Susanne Andersson och Benny Odervång.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Denna ordinarie föreningsstämma konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 27 personer

Fullmakter: 0 stycken

Således totalt 27 röstberättigade.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

Bilaga 1

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31 sammanfattades av Björn Brolin.

Föreningsstämman beslutade att årsredovisningen framlagts i behörig ordning och med godkännande kunde läggas till protokollet.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Stämmans ordförande Henrik Westman föredrog revisionsberättelse. Föreningsstämman beslutade att revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning och med godkännande kunde läggas till protokollet.

10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.



11. Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel:

Balanserat resultat	-13 042 589
Årets förlust	-989 365
Till yttre fond avsätts	-876 000
Ianspråkstagande avyttre fond	+854 696
Summa	-14 053 258

Styrelsen föreslår att:

I ny räkning överförs	-14 053 258
Summa	-14 053 258

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn, den 29 maj 2017, tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2016-01-01 till 2016-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Föreningsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma höjs från 225 000 kr till 260 000 kronor (att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter).

Det noterades att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag på ledamöter:

Björn Brolin, Måniqua Lövegård, Rebecka Blomstrand, Bitte Eklund och Emil Lönneberg således hela sittande styrelse förutom Emma Lundmark som avgått under året för omval.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits omvaldes Björn Brolin, Måniqua Lövegård, Rebecka Blomstrand, Bitte Eklund och Emil Lönneberg.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes firma Grant Thornton. Huvudansvarig revisor Per Lundfors utsedd av Grant Thornton.

16. Val av valberedning

Styrelsen föreslog omval av Benny Odervång samt nyval av Rikard Blennar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Till valberedningen valdes Benny Odervång och Rikard Blennar.



17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Förslag till valberedningens arvode

Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att;
Valberedningen inom sig fördelar oförändrat 5 000 kr.

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

1. Förslag kollektivt bredband

Styrelsen önskar få stämmans godkännande att teckna ett kollektivt avtal för bredband till alla lägenheter när nuvarande avtal går ut 2020:

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman år 2017 avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman



Henrik Westman

Protokollförare



Måniqa Lövegård

Justeras



Susanne Andersson

Justeras



Benny Odervång