

Organisationsnummer 769621-2351

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren 1 den 10 juni, år 2014 i Täby.

### 1. Öppnande

Styrelseordförande Agnieszka Lindskog 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 Ivi Kuul.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän vid föreningsstämman, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, utsågs Roland Dahlberg och Per-Erik Lindskog.

### 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Denna ordinarie föreningsstämma konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### 7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 52 personer

Fullmakter: 4 stycken

Således totalt 56 röstberättigade.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31 sammanfattades av Agnieszka Lindskog. Hon konstaterade att resultatet var väsentligt bättre än föregående år. Lånet från Akelius är reglerat under 2014, delvis med hjälp av ett brolån ifrån Nordea. Som en följd av detta har både föreningens belåning och kassatillgodohavande minskat med ca fem miljoner kronor efter bokslutet. Ventilationen har gått igenom och vi har fått godkänd obligatoriskt ventilationskontroll (OVK).

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

### 9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisorn Jonas Landeblad föredrar 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	-7.163.103
Årets resultat	-586.281
Summa	<u>-7.749.384</u>

disponeras enligt följande:

Till yttre fond avsätts	816.333
Balanseras i ny räkning	-8.565.717
Summa	<u>-7.749.384</u>

### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2013-01-01 till 2013-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31.

### 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Föreningsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma blir oförändrat (200 000 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:

Johan Norberg, Ivi Kuul, Katja Nyström, Måniqua Lövegard, Mattias Sörvik, Fredrik Blom, Yogesh Kumar, Björn Brolin.

Övriga förslag på ledamöter: Agnieszka Lindskog. Agnieszka Lindskog presenterar sig själv som kandidat och hennes mål i styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag ska styrelsen bestå av 8 ledamöter.

Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits omvaldes Johan Norberg, Ivi Kuul, Katja Nyström, Måniqua Lövegard, Mattias Sörvik. Som nya ordinarie ledamöter valdes Yogesh Kumar, Fredrik Blom och Björn Brolin.

### 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes Jonas Landeblad från Grant Thornton.

*(Handwritten signatures)*



## 16. Val av valberedning

Styrelsen föreslog omval av sittande till valberedningen; Susanne Andersson, Idd Pazi och som nya kandidater: Rebecka Blomstrand, Sandra Åkerman, Alexander Taskaev, Christina Werner.

Till valberedningen valdes Susanne Andersson och Idd Pazi plus Rebecka Blomstrand, Sandra Åkerman, Alexander Taskaev, Christina Werner.

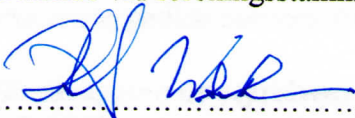
## 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

- a. Styrelsens motion om ändring av stadgar. Agnieszka föredrar förslagna ändringar i stadgar. Fredrik Tolf föreslår omformulering av §7. Stämman beslutar att godkänna styrelsens föreslagna ändringar förutom för §7 som bordlägges och ska omarbetas till nästa stämma
- b. Motion om fritidshemmet 47-ans lokal. Avslås enligt styrelsens förslag
- c. Motion om övertagande av el-abonnemangen i låghus. Avslås enligt styrelsens förslag
- d. Motion om votering om styrelsens beslut att "sälja" ut hyresrätter för stora summor av medlemmars pengar. Avslås enligt styrelsens förslag
- e. Motion om hyresgäst som ej ska ha rätt till förstahandskontrakt. Avslås enligt styrelsens förslag

## 18. Stämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman år 2014 avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman




Henrik Westman

Justeras



Roland Dahlberg

Protokollförare



Ivi Kuul

Justeras



Per-Erik Lindskog