

Organisationsnummer 769621-2351

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren 1 den 30 juni, år 2015 i Täby.

1. Öppnande

Styrelseordförande Johan Norberg 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 Måniqa Lövegård.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän vid föreningsstämman, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, utsågs Roland Dahlberg 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: 35 personer

Fullmakter: 0 stycken

Således totalt 35 röstberättigade.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

Bilaga 1

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 till 2014-12-31 sammanfattades av Johan Norberg. Han konstaterade att resultatet var bättre än föregående år efter avskrivningar.

På önskemål från stämman redogjorde och förklarade Johan för anledning till att styrelsen valt att under året betala ut ett flyttbidrag till en hyresgäst. Styrelsen ansåg det alternativet billigare än att renovera lägenheten som var i stort renoveringsbehov (Uppskattad kostnad för föreningen enligt offert var på 500 000 kr, mäklarvärdering: 1 595 000 kr). Lägenheten såldes i befintligt skick för en summa av 2 120 000 kr.

På önskemål från stämman redogjorde Johan även för den stämning som föreningen har fått från en tidigare medlem. Medlemmen ansåg att styrelsen samt styrelsens före detta ordförande Agniezka Lindskog hindrade medlemmen att sälja sin lägenhet. Då medlemmen inte ägde sin lägenhet till 100% samt att det fanns en tvist mellan de båda ägarna samt ett domstolsbeslut på att en av parterna fick bo kvar i lägenheten under tiden den privata tvisten pågick var föreningen förhindrad att godkänna en ny medlem vid en försäljning. Lägenheten är nu såld och ärendet fick avslag i Tingsrätten men beslutet är överklagat.

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	-8 565 716
Årets resultat	-2 459 422
Summa	<u>-11 025 138</u>

disponeras enligt följande:

Till yttre fond avsätts	<u>816.333</u>
Balanseras i ny räkning	<u>-10 208 805</u>
Summa	<u>-11 025 138</u>

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn, den 17 juni 2015, tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2014-01-01 till 2014-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 till 2014-12-31.

13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Föreningsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma höjs med 25 000 till totalt 225 000 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, Måniqua Lövegård, Mattias Sörvik, Yogesh Kumar, Björn Brolin för omval.
Benny Odenvång, Rebecka Blomstrand och Emma Lundmark för nyval.

Johan Norberg meddelande under stämman att han ej längre har möjlighet att ställa upp som kandidat.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag med undantag för Johan Norberg som ej blev omvald.

Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits omvaldes Måniqua Lövegard, Mattias Sörvik, Björn Brolin och Yogesh Kumar. Som nya ordinarie Benny Odervång, Rebecka Blomstrand och Emma Lundmark.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes Jonas Landeblad från Grant Thornton.

16. Val av valberedning

Styrelsen föreslog omval av sittande till valberedningen; Susanne Andersson, Alexander Taskaev och Christina Werner .

Alexander Taskaevs kandidatur togs tillbaka.

Till valberedningen valdes Susanne Andersson och Christina Werner.

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

a. Fastställa Stadgeändring § 4, 5 & 7 en andra gång.

Stämman fastställde för andra gången stadgeändringarna i § 4,5 & 7 att omedelbart träda i kraft efter stämman.

b. Förslag till beslut angående inglasning av balkonger

- Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att;

Styrelsen tillåts och bemyndigas att hantera hela processen med inglasning av balkonger.

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

c. Förslag till valberedningens arvode

- Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att;

Valberedningen inom sig fördelar 5 000 kr.

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

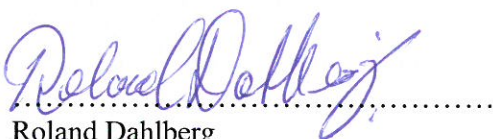
Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman år 2015 avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman



Henrik Westman

Justeras



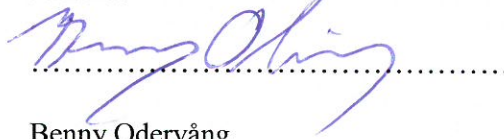
Roland Dahlberg

Protokollförare



Måniqua Lövegard

Justeras



Benny Odervång