

Organisationsnummer 769621-2351

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren 1 den 14 juni, år 2018 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 var Henrik Westman föreslagen av styrelsen, på stämman föreslogs även Björn Brolin. Via röstning utsågs Björn Brolin med 30 röster mot Henrik Westmans 21 röster. Således valdes Björn Brolin till ordförande för stämman.

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 Arween Oraisson och Emil Lönneberg.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Denna ordinarie föreningsstämma konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 41 personer

Fullmakter: 13 stycken

Således totalt 54 röstberättigade.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

Bilaga 1

8. Fråga om rätt att närvara på stämman.

Stämman **beslutade** godkänna närvaro för Bredablicks representanter Stefan Lindström och John Johansson samt revisor Per Lundfors från Grant Thornton.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31 sammanfattades av Björn Brolin.

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

Kritik framfördes dock på att årsredovisningen endast fanns att tillgå på föreningens hemsida eller fanns att hämta i föreningens gemensamhetslokal och inte hade delats ut i varje medlems brevlåda. Synpunkt inkom på att man önskar få årsredovisningen upptryckt på papper och utdelad i sin brevlåda. För styrelsen att ta till sig för framtida år.

10. Föredragning av revisionsberättelse

Björn Brolin föredrog revisionsberättelse. Föreningsstämman beslutade att revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning och med godkännande kunde läggas till protokollet.

11. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

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

12. Beslut om resultatdisposition

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

Balanserat resultat	-14 053 258
Årets förlust	-1 523 784
Till yttre fond avsätts	-876 000
Ianspråkstagande av yttre fond	1 254 530
Summa	-15 198 513

Styrelsen föreslår att:

I ny räkning överförs	-15 198 513
Summa	-15 198 513

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn, den 5 juni 2018, tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2017-01-01 till 2017-12-31) förvaltning.

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma höjs från 260 000 kr till 280 000 kronor (att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter).

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

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag på ledamöter:

Björn Brolin, Måniqua Lövegård och Bitte Eklund för omval.

Rebecka Blomstrand och Emil Lönneberg har av sagt sig fortsatt arbete i föreningens styrelse.

Valberedningens förslag till nyval var:

Martin Carlzon
Tony Lövegård
Ari Malinen

På stämman anmälde sig även Kerstin Öman och Annette Sundén som kandidater samt stämman önskade personval.

Valresultatet blev:

Björn Brolin	Majoritet röstade för Björn Brolin som styrelseledamot	
Måniqua Lövegard	Majoritet röstade för Måniqua Lövegard som styrelseledamot	
Bitte Eklund	25 röster för	24 röster mot
Martin Carlzon	26 röster för	19 röster mot
Tony Lövegard	20 röster för	27 röster mot
Ari Malinen	21 röster för	27 röster mot
Kerstin Öman	26 röster för	19 röster mot
Annette Sundén	26 röster för	19 röster mot

När denna röstomgång är klar så anmäler Måniqua Lövegard, Björn Brolin och Bitte Eklund att de ställer sina platser till förfogande och inte längre önskar kandidera.

Arween Oraisson och Farzad Reza anmäler sitt intresse och stämman röstar enligt följande:

Arween Oraisson	26 röster för	20 röster mot
Farzad Reza	27 röster för	21 röster mot

Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes således Kerstin Öman, Annette Sundén, Arween Oraisson och Farzad Reza.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

17. Val av valberedning

Styrelsen föreslog omval av Benny Odervång och Rikard Blennar.

Benny Odervång och Rikard Blennar meddelade att det ställer sina platser till förfogande och inte längre önskar kandidera.

Stämman kunde ej komma till beslut då inga kandidater anmälde sitt intresse. Föreningen står utan valberedning och **beslutade** att kalla till extra stämma för att utse ny valberedning.

§18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

1. Förslag till valberedningens arvode:

– **Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att;**
Oförändrat. (Valberedningen inom sig fördelar 5 000 kr.)

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

2. Föreningens outhyrda lokal

Röhälls förskola har sagt upp kontraktet på lokalen i 47:an. Styrelsen har gjort flera försök att få lokalen uthyrd, både till liknande och annan typ av verksamhet. Vi har fört dialog med både privata aktörer samt med kommunen. Dock utan framgång.

Styrelsen föreslår därför till stämman att ta beslut om att:

Lokalen återställs till en eller flera lägenheter som upplåts till borätter.

Stämman fastställde och beslutade enligt styrelsens förslag.

3. Telia:

Telia har till styrelsen inkommit med förfrågan om att få montera en mobil basstation på föreningens tak.

– Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att:

- a) Telia får montera en mobil basstation på vårt fastighetstak.
- b) Telia ej får montera en mobil basstation på vårt fastighetstak.

Stämman fastställde och beslutade att Telia ej får montera en mobil basstation på föreningens tak.

STYRELSEN

16 §

Till

styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas ~~make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen även utomstående fysisk person.~~

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till ny lydelse.

4. Stadgeändringar: Andra beslutsomgång

INSATSER OCH AVGIFTER MED MERA

4 §

Nytt stycke

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten, samt kostnad för TV, Internet eller annan kommunikation kan beräknas efter förbrukning eller yta.

För TV, Internet, renhållning och liknande tjänster kan styrelsen även besluta om att beräkningsgrunden för årsavgiften ska utgöra ett fast tillägg utifrån bostadsrättsföreningens kostnad för respektive tjänst.

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till nytt stycke.

RÄKENSKAPER OCH REVISION

21 §

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast ~~en månad~~ *sex veckor* före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till ny lydelse.

24 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst ~~en vecka~~ *två veckor* före föreningsstämman.

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till ny lydelse.

28 §

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd

8. Fråga om rätt att närvara på stämman Ny punkt

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande

Stämman fastställde och beslutade att föreningsstämmans dagordning ska kompletteras med ny punkt 8.

29 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma.

Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före extra föreningsstämma. Om frågan på en extra föreningsstämma gäller stadgeändring, likvidation eller fusion gäller dock samma tidsfrist som vid en ordinarie stämma.

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post.

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post.

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till ny lydelse.

MEDDELANDE TILL MEDLEMMARNA

35 §

Meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post.

Stämman fastställde och beslutade att stadgarna ska ändras till ny lydelse.

5. Ansvarsbilagan: Andra beslutsomgång

– Styrelsen föreslår till stämman att ta ett andra beslut om att:

Ansvarbilagan godkännes enligt föreslagna ändringar/tillägg.

Stämman fastställde och beslutade att godkänna föreslagna ändringar/tillägg i föreningens Ansvarsbilaga.

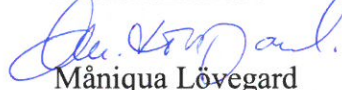
18. Stämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman år 2017 avslutad.

Ordförande vid stämman


Björn Brolin

Protokollförare


Måniqa Lövegård

Justeras


Arween Oraisson


Emil Lönneberg