

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren1 den 12 juni, år 2019 i Täby.

1. Öppnande

Björn Brolin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Rikard Blennar till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Rikard Blennar anmälde Ari Malinen.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Björn Brolin och Måniqua Lövegård.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Den ordinarie föreningsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 44 st. **Bilaga 1**

Fullmakter: 8 st

Således 52 röstberättigade

Ovanstående godkändes som röstlängd.

8. Fråga om rätt att närvara på stämman

Stämman beslutade godkänna närvaro för Bredablicks representant John Johansson och revisor Josef Hagsten från Grant Thornton.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 sammanfattades av John Johansson.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Josef Hagsten föredrog revisionsberättelse. Föreningsstämman **beslutade** att revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning och med godkännande kunde läggas till protokollet.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

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 -15 198 512

Årets förlust -1 300 271

Till yttre fond avsätts -1 526 00

lanspråkstagande av yttre fond 475 065

Summa -17 549 718

Styrelsen föreslår att:

I ny räkning överförs -17 549 718

Summa -17 549 718

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn, den 22 maj 2019, tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2018-01-01 till 2018-12-31) förvaltning.

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma är oförändrat 280 000 kr (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 presenterade sitt förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter: Dan Klingström, Martin Carlzon, Ari Malinen, Bitte Eklund för omval som ordinarie ledamöter samt Måniqua Lövegård som suppleant.

Valberedningens förslag till nyval var:

Therese Proos, Rikard Blennar, Diego Ortiz del Gaiso och Göran Nordgren till ordinarie ledamöter

Inga andra förslag framlades varvid föreningsstämman valde att **besluta** enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor omvaldes firma Grant Thornton. Huvudansvarig revisor Josef Hagsten utsedd av Grant Thornton.

17. Val av valberedning

Styrelsen föreslog omval av Benny Odervång och Arwenn Oriasson samt nyval av Björn Brolin.

Inga andra förslag framlades varvid föreningsstämman valde att **besluta** enligt styrelsens förslag.

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

Styrelsens förslag till valberedningens arvode:

Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att;

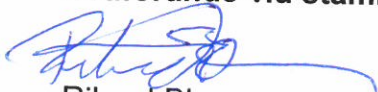
Valberedningens arvode höjs från 5 000 kr till 6 000 kr. (Valberedningen inom sig fördelar 6 000 kr.)

Stämman fastställde och **beslutade** enligt styrelsens förslag.

19. Avslutande

Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman för år 2018 avslutad.

Ordförande vid stämman



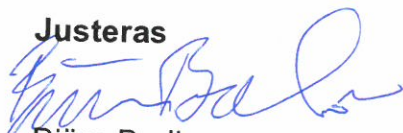
Rikard Blennar

Protokollförare

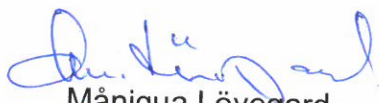


Ari Malinen

Justeras



Björn Brolin



Måniqua Lövegård