

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren1 den 9 juni, år 2020 i Täby.

1. Öppnande

Rikard Blennar 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 Dan Klingström.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Benny Odervång och Mikael Ohlsson.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Den ordinarie föreningsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 16 st. **Bilaga 1**

Fullmakter: 5 st.

Således 21 röstberättigade

Ovanstående godkändes som röstlängd.

8. Fråga om rätt att närvara på stämman

Inga utomstående närvarade på stämman.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 sammanfattades av Camilla Lindblom (Bredablick) via länk.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Camilla Lindblom 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:

Resultatdisposition: Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel (kr)

Balanserat resultat -17 549 719

Årets resultat före fondförändring 119 513

Årets avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan -1 557 000

Årets ianspråktagande av underhållsfond 821 295

Summa över/underskott -18 165 911

Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman:

Att balansera i ny räkning -18 165 911

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Det antecknades att revisorn, den 20 maj 2020, tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets (2019-01-01 till 2019-12-31) förvaltning.

MO MB
73 BO DL

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

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:

Rikard Blennar, Dan Klingström, Martin Carlzon, Ari Malinen, Bitte Eklund och Therese Proos för omval som ordinarie ledamöter.

Valberedningens förslag till nyval var:

Lars Södergård, Robert Landsmer och Marcus Bragd till ordinarie ledamöter.

Martin Carlzon meddelar via fullmakt att han endast vill vara suppleant.

Stämman **beslutade** omval av Rikard Blennar, Dan Klingström, Ari Malinen, Bitte Eklund och Therese Proos som ordinarie ledamöter och Martin Carlzon som suppleant.

Stämman **beslutade** nyval av Lars Södergård, Robert Landsmer och Marcus Bragd till ordinarie ledamöter.

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 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

Reseersättning

Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att:

Val 1 – JA till reseersättning vid användandet av egen bil för föreningens räkning.

Val 2 – NEJ till reseersättning vid användandet av egen bil för föreningens räkning.

Stämman beslutade enligt val 1.

Styrelsens förslag till valberedningens arvode:

Styrelsen föreslår till stämman att ta beslut om att:

Valberedningens arvode blir oförändrat 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 2020 avslutad.

MO MA
R.S. BO RK

Organisationsnummer 769621-2351


Ordförande vid stämman

Rikard Blennar



Justeras

Benny Odervång



Protokollförare

Dan Klingström



Mikael Ohlsson

