

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Flygaren 1 den 4 juni, år 2024 i Täby.

1. Öppnande

Felix Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Godkändes

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Sofia Dahm till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Sofia Dahm anmälde Dan Klingström.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Evelin Schmidt och Fredrik Tolf

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.

Fullmakter: 0

Således 44 röstberättigade

Ovanstående godkändes som röstlängd.

8. Fråga om rätt att närvara på stämman

Stämman godkände närvarorätt för utomstående som närvarande på stämman

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31

sammanfattades av Sofia Dahm och lades till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Sofia Dahm 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

Föreningsstämman **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 -20 960 682

Årets resultat före fondförändring -6 137 818

Årets avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan -375 000

Årets ianspråktagande av underhållsfond 375 000

Summa - 27 098 500

Styrelsen föreslår att:

I ny räkning överförs - 27 098 500

JF
ES DK

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mikael Ohlsson har ett år kvar på sin mandatperiod. Felix Johansson valde att avgå på stämman (vald till 2025).

Valberedningen la fram ett förslag till styrelse och föreningsstämman **beslutade** i enighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog omval av ledamöterna Dan Klingström, Maud Holmstrand Jönsson och Mikael Hellsved på 2 år samt nyval av Daniel Moen på 2 år och nyval av Alex Berg, Martin Hendeberg, Hassan Kandiel och Shashank Rao på 1 år.

Vilket resulterar i nedan uppställning av styrelsen till kommande räkenskapsår:

Ordinarie ledamöter	Vald till
Dan Klingström	2026
Mikael Ohlsson	2025
Maud Holmstrand Jönsson	2026
Mikael Hellsved	2026
Daniel Moen	2026
Alex Berg	2025
Martin Hendeberg	2025
Hassan Kandiel	2025
Shashank Rao	2025

Suppleanter

15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslog att ledamöterna skall fördela ett arvode på 415 000 kr samt att valberedningen skall ha 5000 kr. Därefter att revisorn får arvode efter löpande räkning. Föreningsstämman **beslutade** enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor valdes firma Parameter Revision. Huvudansvarig revisor Ronja Persson.

17. Val av valberedning

Dante Astorga Castillo, Pia Nieminen och Fariba Mayahi anmälde sig som frivilliga att utgöra valberedning.

Föreningsstämman valde att **besluta** enligt detta.

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

a) Proposition 1 – Nya Stadgar

ES DK

Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, stadgeförslaget i dess helhet bifogades i kallelsen.

Föreningsstämman **beslutade** enligt styrelsens förslag i en andra slutgiltig läsning.

Till protokollet förs att nuvarande avtalen med låghusen avseende värmepumparna fortsätter att gälla.

b) Proposition 2 – Reseersättning vid användande av egen bil

Styrelsen föreslår reseersättning vid användandet av egen bil för föreningens räkning. Ersättningen är enligt Skatteverket fastställt skattefritt belopp för 2024, 25 kr/mil. Föreningsstämman fastställde och **beslutade** enligt styrelsens förslag.

c) Motion 1 – Försäljning av föreningens mark

Syfte: Lösgöra föreningens bundna kapital, finansiera projektet "Nya Flygaren", stambyte, amortering av lån

Anledning till att förslaget har tagits fram: Ekonomiska läget, Höjda räntor, el och vatten samt övriga kostnader för material och tjänster som ökat

Styrelsens Svar:

Arbete har påbörjat för att sälja mark. Intresse är det sydvästra skogsområdet mot Viggbyholm. Preliminär tidsplan för att ha en färdig försäljning är estimerad till 5-7 år. Estimeringen är taget baserat på Täby Kommuns bostadsexpansionsnivå.

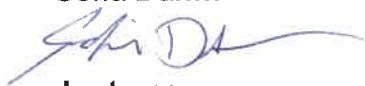
Föreningsstämman **beslutade** enligt styrelsens förslag och ansåg motionen besvarad.

19. Avslutande

Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsår 2023 avslutad.

Ordförande vid stämman

Sofia Dahm



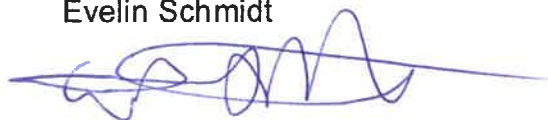
Justeras

Protokollförare

Dan Klingström



Evelin Schmidt



Fredrik Tolf

