



HSBs BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

Protokoll från Brf Segelflygarens årsstämma den 2 maj 2018 i Skarpnäckskyrkan.

§ 1 Stämmans öppnande

Brf Segelflygarens ordförande Leif Sjölund hälsade föreningens medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till mötesordförande föreslogs Attila Kriss.

- Stämman beslutade att välja Attila Kriss till stämmans ordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Erik Koskelainen.

§ 4 Närvarorätt på stämman

Stämman beslutade att bevilja närvarorätt.

§ 5 Godkännande av röstlängd

Ur medlemsförteckningen hade 54 medlemmar varav 2 med fullmakt registrerat sin närvaro och kvitterat ut röstkort.

- Stämman beslutade att använda denna förteckning som röstlängd och att förteckningen biläggs protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

- Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet +

Till protokolljusterare föreslogs Mohammed Sayadi och Gustav Sandqvist.

- Stämman beslutade att välja Mohammed Sayadi och Gustav Sandqvist till protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Eva Tillman och Siv Mejer.

- Stämman beslutade att välja Eva Tillman och Siv Mejer till rösträknare.

§ 9 Frågan om kallelse behörigen skett

- Stämman fastställde att årsstämman hade utlyst enligt stadgarna.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Robert Öberg föredrog styrelsens ekonomiska årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Det framkom efter presentationen att under förvaltningsberättelsens inledande text "Föreningen är fullvärdesförsäkrad..." bör i framtiden stå "Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad..."

- Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens årsredovisning.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvald revisor Eva Tillman läste upp delar av revisionsberättelsen.

- Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- Stämman beslutade att enhälligt godkänna styrelsens balansräkning.

§ 14 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesordförande föredrog revisorernas förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 15 Beslut om arvoden

- Stämman beslutade att arvoden för styrelsen ska vara 7 prisbasbelopp, samt därutöver 1 prisbasbelopp, som ska kunna nyttjas för ersättning till styrelsen för projektarbete och liknande åtgärder.
- Stämman beslutade att arvoden för revisorerna ska vara 0,5 prisbasbelopp att fördelas mellan revisorerna och för valberedningen 0,25 prisbasbelopp per person som är med i valberedningen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter varav 8 valda på stämman.



17.5  

§ 17 Val av styrelsens ordförande och ledamöter

Valberedningens förslag till föreningsordförande:

Magnus Brattström Glidflyktsgatan 2 (1 år)

- Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till föreningsordförande.

Valberedningens förslag av styrelseledamöter:

Sittande: kvarvarande mandatperiod 1 år:

Anna Svantesson	Uppvindsgatan 4 (1 år)
Leif Sjölund Ordf. f	Ballonggatan 7 A (1 år)
Marita Heiligers	Skarpnäcks Allé 35 (1 år)
Erik Koskelainen	Ballonggatan 3 (1 år)

Omval: mandatperiod 2 år

Magnus Brattström	Glidflyktsgatan 2 (2 år)
Maggie Lindfors	Glidflyktsgatan 4 (2 år)

Nyval: mandatperiod 1 år

Tamas Kark, MD	Glidflyktsgatan 3A (1 år)
Gunilla Holland	Glidflyktsgatan 9 (1 år)

- Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny- respektive omval av ordinarie ledamöter.

Konstituering av styrelsen sker vid nästkommande styrelsemöte.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Henrik Jakobsen har anmält förhinder.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

- Stämman beslutade att välja två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till val av revisorer för perioden tom ordinarie stämma 2019:

omval	Eva Tillman	revisor
nyval	Lars Gonzalez Carlson	revisor
nyval	Göran Ahlin	revisorssuppleanter

- Stämman beslutade att utse Eva Tillman och Lars Gonzalez Carlson till revisorer och Göran Ahlin till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att ~~minst~~ ⁴ ledamöter ska ingå i valberedningen.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses som ordförande

Stämman föreslog två grupper av ledamöter för valberedningen för perioden tom ordinarie stämma 2019:

nyval	Pernilla Wernden	nyval	Gunnar Maxe
nyval	Kamilla Johansson	nyval	Mohammed Sayadi
nyval	Ivar de La Cruz	nyval	Ylva Bexell
nyval	Jens Wernden	nyval	Anders Nordström

- Stämman beslutade genom handuppräkning att välja Pernilla Wernden, Kamilla Johansson, Ivar de La Cruz och Jens Wernden att ingå i valberedning och att Kamilla Johansson blir sammankallande.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Frågan är upp till styrelsen att avgöra.

§ 24 Motioner, totalt fyra som bifogats handlingarna

Motion 1 Ang ett skyddsräcke i garaget.

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom skyddet avser att skydda skåpet.

- Stämman beslutade att styrelsen gör om berörd P-plats till MC-parkering.

Motion 2 Ang renovering av våra gårdar

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås med följande motivering:

Den angivna kostnaden ligger på 3-4 miljoner per gård inkl trapplotter. Vingen informerar att de lagt ut ca 1,5 miljoner per innergård och 0,3 - 0,5 miljoner per trapplott. Detta visar att vår uppskattade kostnaden är rimlig. Styrelsen har budgeterat för detta och räknar med att klara detta utan lån eller avgiftshöjningar. Målet med renoveringen är att hålla nere framtida underhållskostnader och skapa gårdar som kan höja värdet på våra lägenheter.

- Stämman beslutade avslå motionen och att frågan om renovering av gårdarna återremitteras till styrelsen och att förslagen i motionen beaktas.

Motion 3 Ang rökförbud.

Styrelsen rekommenderar att motionen om rökförbud på balkongen avslås.

Styrelsen kan inte förbjuda rökning på balkongen enligt 7 kap 9 § Brf. För övrigt råder det rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom loftgångar, hissar, trapphus mm.



17.5



- Stämman beslutade avslå motionen med tillägget att gå ut med en rekommendation till medlemmarna att undvika rökning på balkonger.
Motion 4 Ang fåglar i garaget.
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom det gäller fridlysta fåglar. Extra städning under bona görs istället efter fåglarna lämnat sina bon.
- Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att vidta nödvändiga och tillåtna åtgärder innan fåglarna börjar återkomma till de fågelbon som finns i garaget.

§ 25 Övriga anmälda ärenden

Inga ärenden har anmälts.

§ 26 Första beslut av två gällande förslag till ändringar av stadgarna

- Stämman beslutade att styrelsen kallar till en extrastämma ang förslag till ändringar av stadgarna på grund av att hänvisningarna till ändringarna i stadgarna var felaktiga.

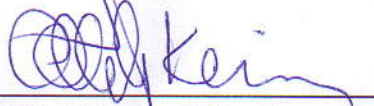
§ 27 Stämmans avslutande

Protokollförare



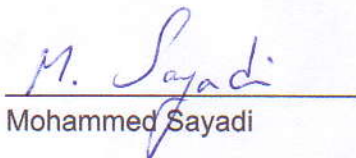
Erik Koskelainen

Justeras



Attila Kriss, ordförande

Justeras



Mohammed Sayadi

Justeras



Gustav Sandqvist