



Dokument Årsstämma	Datum 09-05-13	Sida 1(4)
-----------------------	-------------------	--------------

## Protokoll från brf Segelflygarens ordinarie årsstämma den 13 maj 2009

### § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Brf Segelflygarens ordförande Håkan Axberg 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 Eva Tillman.

### § 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ur medlemsförteckningen hade 41 medlemmar registrerat sin närvaro och kvitterat ut röstkort. Dessutom anmäldes 5 ej röstberättigade.

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

### § 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ingen hade något att tillägga till dagordningen.

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordningen.

### § 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Till protokolljusterare och rösträknare föreslogs Tommy Broeng och Anders Berglund.

- Stämman beslutade att välja Tommy Broeng och Anders Berglund till protokolljusterare och rösträknare.

### § 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Mötesordförande redogjorde för föreningsstadgarna beträffande kallelse till årsstämman som ska sättas upp inom stipulerad tid, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman på lämpliga platser i föreningens trapphus.

- Stämman fastställde att årsstämman hade utlysts enligt stadgarna.

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Attila Kriss

\_\_\_\_\_  
Tommy Broeng

\_\_\_\_\_  
Anders Berglund



Dokument Årsstämma	Datum 09-05-13	Sida 2(4)
-----------------------	-------------------	--------------

## § 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Mötesordförande föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2008 och styrelsen besvarade de frågor som uppkom.

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning.

## § 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Gunilla Nirman läste upp de två sista styckena från den till Årsredovisningen bilagda revisionsberättelsen.

- Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

## § 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

## § 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

- Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens vinstdispositions förslag: Årets resultat på -1 136 760 Kr, att balansera mot tidigare års vinst på 6 341 970 Kr, samt avlyft från yttre fonden under året 7 009 387 Kr och extra avlyft 2 262 976 Kr, ger ett överskott på 14 477 573 Kr samt därutöver avsätta till yttre reparationsfond för 2009 3 600 000 Kr, ger totalt 10 877 573 Kr i ny balansräkning för 2009.

## § 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Mötesordföranden föredrog revisorernas förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

## § 13 FRÅGA OM ARVODEN

- Stämman beslutade enhälligt att arvodena för styrelsen skall vara oförändrat 5 prisbasbelopp.
- Därutöver, avsätts 1 basbelopp för eventuellt projektarbete m.m. och som ersättning för förlorad arbetsförtjänst till styrelsen mot uppvisat intyg.
- Stämman beslutade enhälligt att arvodena för revisorer och valberedning skall vara 10 000 Kr, fritt att fördela mellan sig.

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Attila Kriss

\_\_\_\_\_  
Tommy Broeng

\_\_\_\_\_  
Anders Berglund



Dokument Årsstämma	Datum 09-05-13	Sida 3(4)
-----------------------	-------------------	--------------

#### § 14VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog som ledamöter för perioden tom ordinarie stämma 2011:

- omval	Christer Ahr lind	ordinarie
- omval	Gunnar Maxe	ordinarie
- omval	Eva Tillman	ordinarie
- nyval	Mats Hammarin	ordinarie

Valberedningen föreslog som ledamöter för perioden tom ordinarie stämma 2010:

- omval	Håkan Schildt	suppleant
- nyval	Yvonne Schain	suppleant

Kvar från den tidigare styrelsen, vald t o m ordinarie stämman 2010 är:

Håkan Axberg  
Dick-Einar Larsson  
Leif Söderström  
Björn Östman

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

Styrelsen ska konstituera sig själv vid nästa styrelsemöte.

#### § 15VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslog till val av revisor och revisorssuppleant för perioden tom ordinarie stämma 2010:

- omval	Gunilla Nirman	revisor
- omval	Désirée Solhall	revisorssuppleant

- Stämman beslutade att utse Gunilla Nirman till revisor och Désirée Solhall till revisorssuppleant.

#### § 16VAL AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslog som ledamöter i valberedningen för perioden tom ordinarie stämma 2010:

- omval	Gunilla Holland	(sammankallande)
- omval	Kristina Romare	
- nyval	Lars Gonzales Karlsson	

- Stämman beslutade att välja Gunilla Holland, Kristina Romare och Lars Gonzales Karlsson till valberedning. Gunilla utsågs till sammankallande.

Justeras:

Attila Kriss

Tommy Broeng

Anders Berglund



Dokument Årsstämma	Datum 09-05-13	Sida 4(4)
-----------------------	-------------------	--------------

§ **17ERFORDERLIGT VAL AV FULLMÄKTIGE MED SUPPLEANTER OCH ÖVRIGA REPRESENTANTER I HSB**

- Stämman beslutade att styrelsen själv skulle utse representant till HSB:s fullmäktige.

§ **18MOTIONER**

Fyra motioner har inkommit.

Motion 1 ”Tider för portkod”. Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2 ”Taxan i gästparkeringen”. Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 3 ”Gästparkeringens tillgänglighet”. Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 4 ”Motion gällande föreningens approach, policy och regelverk vad gäller ombyggnad och renovering”. Motionen bilades Årsredovisningen i förkortad version. Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

Önskemål från motionären att styrelsen skall tillse att motionen i sin helhet delges samtliga medlemmar, stämman beslutade att avslå detta önskemål.

§ **19ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN**

Förfrågan inkommit angående:

1. Fönsterrenovering
2. Bredbandsanslutning
3. Numrering på våningsplanen.

Styrelsens svar.

1. Uppskjutet till 2010.
2. Uppskjutet tills vidare. Avvaktar det avtal HSB håller på att förhandla fram.
3. Kommer att åtgärdas snarast.

§ **20STÄMMANS AVSLUTANDE**

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare

Justeras

\_\_\_\_\_

Eva Tillman

Attila Kriss, ordförande

Justeras

\_\_\_\_\_

Tommy Broeng

Anders Berglund