



Mötesprotokoll

Mötet inleds

Ordinarie föreningsstämma för Brf Flygledarkullen 1, i Rikstens skola, 8 maj 2019.

Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jenny Spiik öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.

Upprättande av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängden upplästes och godkändes (Bilaga 1). Inga ombud anmäldes.

Dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes.

Val av stämмоordförande

Stämman valde Jenny Spiik till ordförande.

Ordförandes val av protokollförare

Benny Hellis presenterades och valdes till protokollförare.

Val av justerare och rösträknare

Stämman valde Josef Johansson och Susan Svinghammar till att justera protokollet.

Stämmans behörighet

Stämman beslöts vara behörig, då handlingarna hanterats enligt föreningens stadgar.

Föredragning av årsredovisningen

Årsredovisningen (Bilaga 2) föredrogs av styrelsens kassör Gabriela Ibacache och lades till handlingarna.

Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen från revisionsfirman KPMG (Bilaga 3) lästes upp och lades till handlingarna. Revisorerna föreslår ansvarfrihet för avgående styrelse.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Stämman beslöt att uppkommen vinst överförs i ny räkning.

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Beslöts att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Arvoden styrelsen

Beslöts att styrelseavodet blir 20 000 kronor, exklusive sociala avgifter.

Val av styrelse

Stämman beslöt att välja Jenny Spiik, Benny Hellis och Gabriela Ibacache till ordinarie ledamöter och Susan Svinghammar till suppleant.

Val av revisorer

Stämman beslöt att även fortsättningsvis anlita revisionsfirman KPMG för föreningens revision.

Val av valberedning

Stämman valde Josef Johansson och Martina Lindberg.

Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

a) Utbyggnad av altaner

Lägenhetsinnehavare på nedre plan har uttryckt önskemål om att få bygga ut sina träaltaner. Stämman beslöt att styrelsen får fatta beslut om detta i varje enskilt fall, efter att lägenhetsinnehavare lämnat in skriftligt material med ritning på önskemål om utbyggnaden.

b) Avgift vid andrahandsuthyrning

Enligt riksdagsbeslut får föreningar ta ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning och om det görs ska detta framgå i föreningens stadgar. Stämman beslöt att införa en avgift för andrahandsuthyrning och att detta skrivs in i föreningens stadgar.

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare