

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Boken i Järfälla

Datum: 2010-05-06

Tid: 19:00

Plats: Viksjöskolan, Vita matsalen

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Tisell.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Bengt Harju meddelar att Kristin Nordbäck utsetts till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd, bilaga, och fastställer antalet röstberättigade till 38 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Sten Olsson och Janita Karlsson till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna, bilaga.

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna, bilaga.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad, överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan, vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilken även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen:

- erhåller 500 kr (oförändrat) per bevistat möte samt 82 500 kr att fördela inom styrelsen.
- att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm
- revisorn erhåller 6 000 kr (oförändrat)
- revisorssuppleanten erhåller 3 000 kr (oförändrat)
- utbetalar 3 000 kr till föregående valda revisorer för föregående år. (oförändrat)

Stämman beslutar om arvode för:

- ansvarig för fritidslokalen (bokningar mm) 7 000 kr/år. (oförändrat)
- pub-ansvarig 8 000 kr/år (under förutsättning att den verksamheten startas upp) (oförändrat)
- ansvarig för hobbylokalen + reservansvarig (utlåning mm) vardera 2 000 kr/år (oförändrat)
- Ansvarig för ”gubb-dagis” 2 000 kr/år (oförändrat)

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Tomas Tisell	2 år	(omval)
Leif Blomkvist	2 år	(omval)
Bo Sandqvist	2 år	(omval)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid, Kristin Nordbäck och Robert Holmberg

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Andrés Järbrink	1 år	(omval)
Günther Engel	1 år	(omval)

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Anita Gröning Persson. Att som revisorssuppleant på ett år välja Mikael Vide.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Åke Granberg, Håkan Bager, Kalevi Persson och Anders Nilsson. Till sammankallande utses Åke Granberg.

§ 16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att styrelsen själva utser representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma vid konstituerande möte.

§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande, bilaga

Motion nr 1: nya cykelhus i området

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**Tilläggsförslag: Håkan Bager föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare angående hanteringen av föreningens cykelförvaring.
Stämman beslutar att bifalla tilläggsförslaget.**

Motion nr 2: bättre belysning vid portalerna på parkeringsplatserna.
Styrelsen bifaller motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3: balkongdörrsrenovering
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 4: portkoder

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 18 Avslutning

Ordförande Tomas Tisell tackade mötets ordförande Bengt Harju med ett presentkort. Bengt Harju tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade 2010 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid Protokollet:


Kristin Nordhäck

Ordförande:


Bengt Harju

Justeras:

Sten Olsson

och


Janita Karlsson

