

# **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Boken i Järfälla**

**Datum: 2012-05-03**

**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 52 st.

## **§ 4 Fastställande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## **§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman beslutar att utse Günter Engel och Sten Vide 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 givit sitt godkännande.

*BT* *N*

### **§ 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 (oförändrat) 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)

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)
- valberedningen som får 8 000 kr/år att fördela inom valberedningen. Pengar till detta utgörs av det outnyttjade arvodet som annars betalas ut till pub-ansvarige när den verksamheten är igång.

### **§ 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

Ronny Janse	1 år	(nyval)
Mattias Hedberg	1 år	(nyval)

### **§ 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 Pär Johansson.

### **§ 15 Val av valberedning**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Bertil Andersson, Miriam Larsson, Mikael Alm och Andrés Järbrink. Till sammankallande utses Bertil Andersson.

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

Stämman beslutar att utse Tomas Tisell och Leif Blomkvist som representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

RT J

## **§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande, bilaga**

### **Motion nr 1 - fler p-platser**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 2 - ekonomiskt bidrag till Grannsamverkansgruppens arbete i Boken**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 3 – bättre belysning på parkeringsplatserna**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 4.1 – ljusslingor i juletid**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 4.2 – fönster och balkongdörrar behöver ses över eller bytas ut**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 5 – tillägg till årsredovisningen**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 6 – bredband och telefoni**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med tilläggsförslaget att styrelsen tar fram mer information och gör en översyn av avtalet gällande vårt bredband hos Bredbandsbolaget.**

### **Motion nr 7 – information**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt motionen med tilläggsförslaget att styrelsen ordnar en eller två informationsträffar varje år eller när behovet finns.**

### **Motion nr 8 – sopor**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 9 – regler**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 10 – ventilationssystemet**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion nr 11.1 – cykelställ**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

BT Jd

**Motion nr 11.2 – äppelträd**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

**Motion nr 11.3 - storstädning**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

**Motion nr 12 – borttagning av träd vid parkeringen upp mot panncentralen vid Axvägen 69-85 samt att nya träd återplanteras.**

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

**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 2012 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Kristin Nordbäck

Ordförande:

Bengt Harju

Justeras:

Sten Vide

och

Günter Engel