

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Boken i Viksjöteatern, Viksjöskolan

Måndagen den 22 april 2013

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Tisell.

## § 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Hans Jansson som ordförande för stämman.

## § 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Hans Jansson meddelar att Kristin Nordbäck utses till att föra protokoll vid stämman.

## § 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 87 st. I detta antal ingår 16 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 Crister Larsson och Anders ~~X~~ Nilsson 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 till protokollet).

Följande notering gjordes i årsredovisningen, sid 4 under rubriken fritidsverksamhet togs följande mening bort, Biljardrummet har använts på torsdagskvällar.

## § 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

## § 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.

### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Anders ~~S~~ Nilsson, Axvägen 41 lgh.nr 104 reserverar sig mot beslutet.

### **§ 12 Fråga om arvode**

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode höjs med 4 %, Yterligare förslag lämnades ett på 2% och 3,5%

Stämman beslutar

Att höja styrelsens arvode med 4%.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.

Att revisorn erhåller 6 000 kr per år.

### **§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Marie-Louise Cato 2 år (nyval)

Pär Johansson 2 år (nyval)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Tomas Tisell 1 år

Bo Sandqvist 1 år

Leif Blomkvist 1 år

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Mattias Hedberg 1 år (omval)

Anna Norèen 1 år (nyval)

### **§ 14 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Anita Gröning Persson. Ingen valdes till uppdraget som revisorssuppleant.

### **§ 15 Val av valberedning**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Andrés Järbrink, Mikael Alm och Sten Vide.

Till sammankallande utses Andrés Järbrink.

## **§ 16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm**

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse representanter.

## **§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

Behandling av motioner:

### **Motion 1 - Ekonomiskt bidrag till Grannsamverkansgruppens arbete i Brf Boken**

**Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes men för ett år i taget.**

Max belopp 2 000 kr som redovisas mot kvitto.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 2 – Ta bort träd utanför Axvägen 85**

**Styrelsen tar inte ställning till motionsfrågan.**

Följande förslag lämnades bifall motionen, avslag motionen och att det ska utföras en gallring

I slutvoteringen genom handuppräckning röstade 34 medlemmar för gallring och 32 för borttagande av träden.

**Stämman beslutar att en gallring av träden skall göras.**

### **Motion 3 -12 Ta bort träd mot parkeringen på Axvägen 13-19**

**Styrelsen tar inte ställning till motionsfrågan.**

**Stämman beslutar att bifalla motionerna 3-12.**

### **Motion 13 – Framtida årsavgifter**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Styrelsens uppgift och ansvar är att svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, vilket inkluderar såväl löpande ekonomiska frågor som bedömning om framtida avgiftsnivåer.

I de fall föreningsstämman önskar utse Kari Ahokas till styrelseledamot skall detta ske via sedvanligt valförfarande till ledamot av föreningens styrelse.

Förslag till ledamot av brf Bokens styrelse bereds icke av sittande styrelse.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 14 – Bättre belysning på gården utanför Axvägen 85-89**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Men styrelsen har för avsikt att komplettera belysningen med liknande belysningsarmaturer som finns på övriga gårdar i vårt område.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**



### **Motion 15 – Hålslå årsredovisningen**

**Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.**

Vi kommer att beställa håslagna årsredovisningar.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 16 – Miljömotion**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Vår trädgårdsentreprenör MALM har uttryckt att man kommer att byta ut en av de mer bullriga gräsklipparna under årets lopp 2013. De har även undersökt marknaden för eldrivna klippare, men idag finns detta inte på marknaden med kapacitet för detta ändamål.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 17 – Belysning på parkeringen**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Styrelsen avser att utreda frågan om bättre belysning.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 18 – Information**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Hemsidan har under hösten/vintern 2012 genomgått en ordentlig genomgång och informationen har kontrollerats och är under successiv uppdatering. Styrelsen anser vidare att information som är publicerbar till föreningens medlemmar publiceras.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 19 – Fritidslokalen**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Lokalansvarig får i uppdrag att undersöka och komma med ett förslag till styrelsen så att en förnyelse av möblemang och gardiner i fritidslokalen kan ske.

Frågan om ommålning finns med i underhållsplanen men bör göras efter ett eventuellt fönsterbyte.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag samt att uppdra till Sten Vide att ta ner befintliga gardiner i fritidslokalen.**

### **Motion 20 – Följer styrelsen Föreningslagen, Bostadsrättslagen och Stadgarna**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Den styrelse som var ansvarig under denna period finns ej längre. Dåvarande styrelse har även beviljats ansvarsfrihet på stämman.



**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### **Motion 21 – Ansvarsfrihet**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Frågan om ansvarsfrihet finns som separat punkt på dagordningen och är således ingen motionsfråga.

#### **Motion 22 – Bannlys mötesordförande**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Varje stämma avgör vilken person om skall sitta stämмоordförande på stämman.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### **Motion 23 – Renoveringar och vattenskador**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Styrelsen svarar, enligt Lag om ekonomiska föreningar, för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det tillkommer härigenom styrelsen att själv besluta hur detta ansvar utövas, d.v.s. på vilket sätt styrelsen arbetar. Arbetsprocesser, inkluderande eller exkluderande s.k. ISO-standard, är sålunda en fråga för styrelsen.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### **Motion 24 – Fönsterbyte**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Styrelsen kommer att presentera förslag och skäl till fönsterbyten innan slutgiltigt beslut tas. Beslut kommer att tas på en extra stämma.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### **Motion 25 – Brister i årsredovisningarna**

**Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.**

Uppgifterna för åren 2007, 2008, 2009 och 2010 är beräknade på ett annat sätt.

I aktuell årsredovisning för år 2012 är siffrorna korrigerade.

Räkenskaperna i årsredovisningen redovisas och presenteras enligt normal HSB standard/praxis.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### **Motion 26 – Debitering av bredband**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

I Brf Bokens stadgar antagna vid en extra föreningsstämma 2006-03-14 och ordinarie föreningsstämma 2006-05-10 står det i paragraf 22 om avgifter till föreningen.



"Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt amortering och avsättning till fonder".

Det är denna skrivning som gör att kostnaden debiteras olika för varje lägenhet.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 27 – Månatliga informationsbrev på webben**

**Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.**

I samband med våra styrelsemöten kommer vi att införa en punkt i agendan där denna fråga beaktas.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 28 – Stadgeändring så kandidater till styrelsen har rätt att presentera sig på årsmötet**

**Styrelsen föreslår att motionen avslås.**

Samtliga nominerade personer äger rätten att presentera sig själva på stämman. Gäller både valberedningens val av personer samt också om någon blir nominerad direkt på stämman.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **Motion 29 – Avstängning av vår TV-slinga**

**Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.**

TV-slingan fyller inte längre sitt syfte och bör avslutas. Styrelsen ser att hemsidan är den informationskanal som ska användas i första hand för att sprida information till alla boende

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

### **§ 18 Avslutning**

Ordförande Tomas Tisell tackade mötets ordförande Hans Jansson. Hans Jansson tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade 2013 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

  
Kristin Nordbäck

Ordförande:

  
Hans Jansson

Justeras:

  
Crister Larsson

  
Anders S Nilsson