

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

Torsdagen den 8 maj 2014

Föreningsstämman öppnas av styrelsens vice ordförande Bo Sandqvist.

## § 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 40 st. I detta antal ingår 1 fullmakt 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 Jörgen Hansen och Mikael Alm 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).

## § 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.

### § 12 Fråga om arvode

Stämman beslutar att styrelsens arvoden förblir oförändrade.

Att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm. Stämman beslutar vidare att lönespecifikation ska uppvisas för att ersättning ska kunna utbetalas samt att en övre gräns finns med ett prisbasbelopp.

Att revisorns arvode förblir oförändrat.

Att arvode till grannsamverkan utgår med 2 000 kr per år mot redovisat kvitto.

Att arvode till "gubbdagis" tas bort.

Stämman beslutar vidare enligt stämмоordförändens förslag att uppdra till den kommande valberedningen att ta fram ett arvodesförslag som innehåller genomgång av samtliga arvoden i föreningen.

### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Jörgen Hansen 2 år (nyval)

Hanife Duru 2 år (nyval)

Kari Ahokas 2 år (nyval)

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Marie-Louise Cato 1 år

Pär Johansson 1 år

Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog

Tomas Tisell 1 år (nyval)

Leif Blomkvist 1 år (nyval)

Bo Sandqvist 1 år (nyval)

Anders Nilsson yrkade på att Tomas Tisell inte skulle väljas.

Stämman beslutar att tre personer ska väljas. Därefter väljs

Tomas Tisell 1 år (nyval)

Leif Blomkvist 1 år (nyval)

Bo Sandqvist 1 år (nyval)

Anders Nilsson reserverar sig mot beslutet att Tomas Tisell väljs till suppleant.



#### **§ 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 Bert Runervald.

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:

Styrelsens utlåtande till **motion 1** för Brf Bokens stämma 2014

##### **Problem 1**

Utanför port 49 ...

**Styrelsens förslag är att stämman avslår motionen.**

Motivering:

Det har tidigare planterats en ligusterhäck nästan ända upp till buskarna vid parkeringen. Tyvärr har dessa trampats ned och vi har återplanterat liguster men även dessa har trampats ned. Av den anledningen har vi beslutat att låta några meter vara öppet för passage för att slippa få den blivande häcken nedtrampad. Tyvärr är detta problem på flera ställen i vår förening och svårt att stoppa även med staket. Då går man bara vid sidan av detta.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

##### **Problem 2**

Gångvägen till fastigheterna ...

**Styrelsens förslag är att stämman bifaller motionen.**

Motivering:

Detta kommer att åtgärdas, dock efter avslutat fönsterbyte som kommer att ske 2014-2015, då man tyvärr ibland kör med fordon på gräsytor som kan behöva återställas.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

##### **Problem 3**

Hängande grenar från träd ...

**Styrelsens förslag är att stämman bifaller motionen.**

Motivering:

Vår entreprenör gör detta regelbundet men ibland kan man missa vissa träd. Detta kommer att påpekas vid vår vanliga vår och höstrundtur i föreningen med i detta fall Malms Trädgårdsanläggningar.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

#### Problem 4

Com Hem ringer ofta ...

#### **Styrelsens förslag är att stämman avslår motionen.**

Motivering:

Föreningen har tecknat ett avtal med Com Hem för samtliga hushåll. I detta avtal ingår bland annat Com Hem Digital TV Small. Kostnaden för anslutningen fördelas som övriga kostnader föreningen har. Om man vill ha andra kanalpaket går det bra att teckna dessa själv men det går inte att räkna av del av föreningens gemensamma kostnader.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med tilläggsförslaget att uppdra till den nya styrelsen att presentera en specifikation av kostnadsmassan.**

#### Problem 5

Utanför port 45 har byggavfall ...

#### **Styrelsens förslag är att stämman bifaller motionen.**

Motivering:

Vi har redan en regel om detta till våra entreprenörer. Tyvärr har tydligen inte denna anammats detta men det har redan påpekats och kommer så att ske från vår förvaltare så fort hon får information om att detta missköts. Regeln är att allt byggavfall ska vara borta varje fredag (eller arbetsdag) innan en helg.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

Styrelsens utlåtande till **motion 2** för Brf Bokens stämma 2014

#### Motion 2

Angående fördröjd framspolning ...

#### **Styrelsens förslag är att stämman avslår motionen.**

Motivering:

Detta problem som med fördröjning av varmvatten är inget som går att åtgärda tekniskt i fastigheten som fastigheten ser ut idag. Styrelsen tar med sig frågan till kommande stamrenovering.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med tilläggsförslaget att uppdra till den tillträdande styrelsen att tillsammans med den tekniska förvaltningen ta fram statistik för att hitta en lösning på problemet – detta under förutsättning att felanmälan skett.**

#### § 18 Avslutning

Vice ordförande Bo Sandqvist tackade mötets ordförande Hans Jansson. Hans Jansson tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade 2014 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

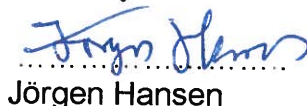
Vid protokollet:

  
.....  
Kristin Nordbäck

Ordförande:

  
.....  
Hans Jansson

Justeras:

  
.....  
Jörgen Hansen

  
.....  
Mikael Alm