

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Boken i Järfälla

Viksjöteatern i Järfälla, den 27 maj 2020

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jörgen Hansen hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Anders Jansson som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Anders Jansson meddelar att Arash Redstorm utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstberättigade är 23 st, inga fullmakter (0 st) är inlämnade.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (*Bilaga 1 till protokollet*) och fastställer antalet röstberättigade till 23 st. I detta antal ingår inga (0 st) fullmakter.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att vara öppen

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning (*bilaga 2 till protokollet*).

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Mikael Alm och Astrid Sjölander till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Mikael Alm och Astrid Sjölander till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (*bilaga 3 till protokollet*).

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (*bilaga 3 till protokollet*).

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning. (*bilaga 3 till protokollet*).

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att disponera resultatet på följande sätt:

Från fonden för yttre underhåll tas i anspråk 1 591 089 kr vilket motsvarar 2019 års kostnad för planerat underhåll.

Till fonden för yttre underhåll förs 365 000 kr i enlighet med underhållsplanen.

Årets förändring blir ett uttag från fonden på 1 226 089 kr.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag på dispositionen enligt ovan.

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande. (*bilaga 3 till protokollet*).

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar om arvodena i enlighet med valberedningens förslag att följa samma principer som föregående år. Underlaget bifogas protokollet. (*bilaga 4 till protokollet*).

I övrigt utgår inga arvoden eller ersättningar till förtroendevalda som är valda av föreningsstämman.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 7 ordinarie ledamöter (inklusive HSB-ledamöten) och högst 2 suppleanter.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Kickan Hagros,	1 år (fyllnadsval)
Jörgen Hansen,	2 år
Tomas Tisell,	2 år
Mats Lundberg,	2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Sten-Åke Svensson
Leif Blomqvist

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Yassin Hussin	1 år
Astrid Sjölander	1 år

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Conny Jonsson presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om en (1) st revisor.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Carolina Åhnberg

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre (3) st ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse:

Pär Johansson, Mikael Alm och Anita Pettersson.

Till ordförande utses Pär Johansson

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att inom sig själv utse representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Samtliga motioner och styrelsens utlåtanden är bifogade i bilaga 6 till protokollet.

Motion 1 – Ändring av befintligt hobbyrum till övernattningslägenhet

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen utlåtande att tillstyrka motionen genom att uppdrar åt styrelsen att göra en utredning och därefter fatta beslut om vidare hantering i frågan.

Motion 2 – Minska antalet sopkärl med papper och öka antalet sopkärl med plast

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen utlåtande att tillstyrka motionen.

Motion 3 – Sätta upp kameror inne i våra sophus

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen utlåtande att avslå motionen.

Motion 4 – Byta bom/infartshinder

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen utlåtande att tillstyrka motionen och föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att tillse att samtliga infartsbommar byts ut till nya och lättare bommar om det finns.

Motion 5

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen utlåtande att anse motionen vara besvarad genom sitt utlåtande (bifogat).

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande, Anders Jansson, tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 

Arash Redstorm

Ordförande:

Anders Jansson

Justeras 

Mikael Alm

och



Astrid Sjölander