

1. HSB Brf Boken i Järfälla

2. Protokoll ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2022

Tid: 19.00

Plats: Viksjö Teatern

3. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jörgen Hansen hälsar välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar föreningsstämman öppnad.

4. Val av stämмоordförande

Anders Jansson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anders Jansson till stämмоordförande.

5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Arash Redstorm är utsedd att föra dagens protokoll.

6. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att antalet närvarande är 17 medlemmar varav 14 har rösträtt.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd med 14 medlemmar. **Bilaga 1**

7. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

8. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

9. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Jenny Alm och Pär Johansson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jenny Alm och Pär Johansson till justerare.

10. Val av minst två rösträknare

Jenny Alm och Pär Johansson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jenny Alm och Pär Johansson till justerare.

RJ

11. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman i enlighet med stadgarna.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

12. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders Jansson och Arash Redstorm föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

13. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

15. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa förslaget till resultatdisposition i årsredovisningen enligt följande:

Överföring till yttre underhållsfond	1 885 000 kr
Överföring från yttre underhållsfond	171 851 kr
Balanseras i ny räkning	40 615 608 kr

16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet är enhälligt.

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

Valberedningen presenterar förslag om arvoden och ersättningar. **Bilaga 2**

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av max 7 ordinarie ledamöter och max 2 suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar i enlighet med styrelsens förslag** att styrelsen ska bestå av max 7 styrelseledamöter och max 2 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna utses en ledamot av HSB.

19. **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordförande presenterar sitt förslag. Bilaga 2.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jörgen Hansen, Tomas Tisell och Mats Lundberg till ordinarie ledamöter på **1** år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Yassin Hussin, Astrid Sjölander till suppleanter på 1 år.

Sten-Åke Svensson, Leif Blomqvist och Kickan Hagroos har 1 år kvar på sin mandatperiod som ordinarie ledamöter.

20. **Presentation av HSB-ledamot**

Föreningens HSB-ledamot är Lisa Plars som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB.

21. **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara max 1 ordinarie föreningsvald revisor samt max 1 föreningsvald revisorssuppleant.

22. **Val av revisor/er och suppleant**

Det finns inga förslag till revisorer men på stämman anmäler två medlemmar sitt intresse.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Adalberto Misas till ordinarie revisor på ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jeanette Sjölin till revisorssuppleant på ett år.

23. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Förslaget är att valberedningen som tidigare år ska bestå av max tre ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av max 3 ledamöter.

24. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Enbart två medlemmar kandiderar till ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pär Johansson och Mikael Alm till ordinarie ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pär Johansson till valberedningens ordförande.

25. **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Föreningsstämman beslutar att överlåta till styrelsen att själva inom sig utse representanter till HSB.

26. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Inga motioner har inkommit till årets stämman.

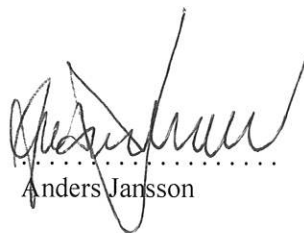
27. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.



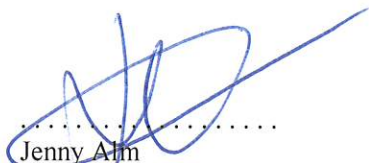
.....
Arash Redstorm

protokollförare



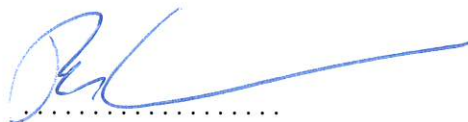
.....
Anders Jansson

stämмоordförande



.....
Jenny Alm

justerare



.....
Pär Johansson

justerare