



HSB Brf Boken i Järfälla

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Boken

Datum: 17 maj 2023

Tid: 19.30

Plats: Viksjöskolans aula, Viksjö centrum

1. föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jörgen Hansen förklarar stämman öppnad.

2. val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Hans Jansson till stämмоordförande.

3. anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Arash Redstorm som protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, det noteras att tolv (12) röstberättigade medlemmar och två (2) biträden är närvarande. **Bilaga 1**

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att föreningsstämman ska vara öppen.

6. godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Pär Johansson och Jan Olsson till justerare.

8. val av minst två rösträknare

Stämman väljer Pär Johansson och Jan Olsson till rösträknare.



9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att kallelsen är anslagen den 20 april.
Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen består av två delar, förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Stämмоordförande läser rubriker i förvaltningsberättelsen och Lisa Plars presenterar den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning.

Styrelsen meddelar att det är ett tryckfel på sidan tre (3) under rubriken medlemsinformation. Där står att årsavgifterna höjdes med 3 % den 1 januari 2023, men där ska stå att avgifterna höjdes med 5 % den 1 januari 2023.
Stämman godkänner korrigeringen.

Mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen och stämмоordförande lämnar sedan ordet fritt.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läser upp de båda uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordförande lämnar ordet fritt. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämмоordförande lämnar ordet fritt. Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



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

Valberedningens ordförande Pär Johansson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag i **bilaga 2**:

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av max sju (7) styrelseledamöter och max två (2) suppleanter.

En av de ordinarie ledamöterna utses av HSB i enlighet med stadgarna.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Pär Johansson redogör för valberedningens förslag. **Bilaga 2**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Efter stämmans består styrelsen av följande ledamöter och suppleanter:

Namn	Funktion	Vald till år
Jörgen Hansen	ledamot	2024
Tomas Tisell	ledamot	2024
Mats Lundberg	ledamot	2024
Sten-Åke Svensson	ledamot	2025
Leif Blomqvist	ledamot	2025
Hanife Özturk	ledamot	2025
Yassin Hussin	suppleant	2024
Anna Aspsäter	suppleant	2024
Lisa Plars	HSB-ledamot	utsedd av HSB, ej vald av stämman

18. presentation av HSB-ledamot

Lisa Plars som är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm presenterar sig för stämman.



19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att välja en (1) revisor.

20. val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Pär Johansson redogör för valberedningens förslag. **Bilaga 2**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Mariana Misas till revisor.

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Pär Johansson, Mikael Alm och Astrid Sjölander till valberedning.

Stämman utser Pär Johansson till ordförande i valberedningen.

23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Tio (10) motioner har inkommit till årets föreningsstämma vilka styrelsen har besvarat.

Bilaga 3.

Motion:

1) Hyra ut fritidslokalen till företag

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att avslå motionen.



2) Investera i solenergi

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att avslå motionen.

3) Energieffektivisering

Styrelsen besvarar motionen i tre delar:

- 1, Styrelsen kan inte utläsa ett yrkande och kan därför inte ta ställning i frågan.
- 2, Tillstyrker motionärens förslag.
- 3, Avslag på motionärens förslag.

Medlem föreslår att motionen ska avslås i sin helhet, samt att styrelsen får i uppdrag att utreda frågorna i motionen.

Stämman beslutar i enlighet med medlemmens förslag att avslå motionen samt att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till energieffektivisering.

4) Uppdatering av skyddsrum

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att avslå motionen.

5) Utbyte samtliga dörrar i allmänna utrymmen med glas.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att avslå motionen.

6) Trapphusreovering

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att avslå motionen.

7) Ogräs

Styrelsen anser motionen vara besvarad.

Stämman bifaller styrelsens yrkande om att anse motionen vara besvarad.



8) Rengöring av staket

Styrelsen anser motionen vara besvarad.
Medlem yrkar avslag på motionen.

Stämman bifaller efter votering styrelsens förslag att anse motionen vara besvarad, staketet kommer rengöras när tillfälle ges.

9) Frågor om skyddsrum

Styrelsen kan inte utläsa ett yrkande och kan därför inte ta ställning i frågan.

Stämman lägger motionen till handlingarna utan beslut.

10) Cykelhusen

Styrelsen yrkar avslag på motionen.
Motionären yrkar bifall på motionen.

Stämman bifaller efter votering styrelsens yrkande om att avslå motionen och beslutar att styrelsen ska kontakta motionären för ett gemensamt besök i cykelhuset.

25. föreningsstämmans avslutande

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

Järfälla den 12/6 2023

Arash Redstorm
protokollförare

Hans Jansson
stämмоordförande

Pär Johansson
justerare

Jan Olsson
justerare