

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Boken i Järfälla

Datum: 2011-05-03

Tid: 19:00

Plats: Viksjöskolan, Vita matsalen

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Tisell.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Anita Gröning Persson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Anita Gröning Persson meddelar att Kristin Nordbäck utsetts till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd, bilaga, och fastställer antalet röstberättigade till 32 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 Magnus Sellén och Günter Engel 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.

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna, bilaga.

§ 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 gett sitt godkännande.



§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 12 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen:

- erhåller 500 kr (oförändrat) per bevisat möte samt 82 500 kr (oförändrat) att fördela inom styrelsen.
- att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm
- revisorn erhåller 6 000 kr (oförändrat)
- revisorssuppleanten erhåller 3 000 kr (oförändrat)

Stämman beslutar om arvode för:

- ansvarig för fritidslokalen (bokningar mm) 7 000 kr/år (oförändrat)
- pub-ansvarig 8 000 kr/år under förutsättning att den verksamheten startas upp (oförändrat)
- ansvarig för hobbylokalen + reservansvarig (utlåning mm) vardera 2 000 kr/år (oförändrat)
- ansvarig för ”gubb-dagis” 2 000 kr/år (oförändrat)
- valberedningen som får 8 000 kr/år att fördela inom valberedningen. Pengar till detta utgörs av det outnyttjade arvodet som annars betalas ut till pub-ansvarige när den verksamheten är igång.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

| | | |
|------------------|------|---------|
| Robert Holmberg | 2 år | (omval) |
| Kristin Nordbäck | 2 år | (omval) |

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid,
Tomas Tisell, Leif Blomkvist och Bo Sandqvist

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

| | | |
|-----------------|------|---------|
| Andrés Järbrink | 1 år | (omval) |
| Lena Timan | 1 år | (nyval) |

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Anita Gröning Persson.
Att som revisorssuppleant på ett år välja Mikael Vide.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Åke Granberg, Håkan Bager, Kalevi Persson och Anders Nilsson. Till sammankallande utses Åke Granberg.

§ 16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att utse Tomas Tisell och Leif Blomkvist som representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.



§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande, bilaga

Motion nr 1: medlemmar vill att träden toppas eller tas bort helt utmed parkeringen på Axvägen 13 – 19.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2: ekonomiskt bidrag till Grannsamverkansgruppens arbete i Boken
Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3: möjlighet att torka av fötterna innan inpassage till tvättstugorna
Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 4a: källsortering i tvättstugorna

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 4b: önskan om kompostering av avfall

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 5: skötsel av markområden under sommarperioden

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 6: det tar lång tid innan varmvattnet kommer fram i våra kranar

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Önskemål framkom på stämman att styrelsen anordnar några informationsträffar varje år där medlemmarna får möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

§ 18 Avslutning

Ordförande Tomas Tisell tackade mötets ordförande Anita Gröning Persson med ett presentkort. Anita Gröning Persson tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade 2011 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

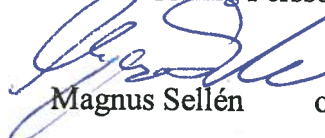
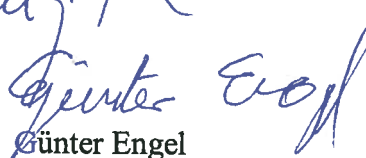
Vid Protokollet:


Kristin Nordbäck

Ordförande:


Anita Gröning Persson

Justeras:

 och 
Magnus Sellén och Günter Engel