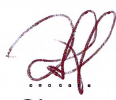


ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2019-05-22

Plats	Grindtorpskyrkan kl 19.00
§ 1 Öppnande	Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öpnad.
§ 2 Val av ordförande vid stämman	Henrik Westman utses att som ordförande att leda dagens förhandling.
§ 3 Protokollförare	Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Anne Lie Sinclair att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckningen, 110 röstberättigade, 12 icke röstberättigade och 1 fullmakt. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.
§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman	Det antecknas att alla närvarande har rätt att delta vid stämman.
§ 6 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes efter ändring. Dagordningens punkt 9 och 10 bytte plats.
§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare	Birgitta Nelhagen och Viveka Brage, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 8 Fråga om kallelse behöri gen skett	Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom anslag på entréporttavlor 2018-04-24 och dels på föreningens hemsida 2018-04-24. Stämman förklaras vara i behöri gen ordning kallad.
§ 9 Styrelsens årsredovisning	Medlemmarna har beretts tillfälle att ta del av styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2018 samt balansräkning per 2018-12-31 på förvaltarkontoret sedan 2019-05-08. Ordföranden går igenom redovisningen genom att nämna aktuella sidnummer. Stämman anser den därmed föredragen. Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.



Sign



Sign



Sign

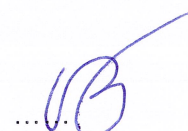
- § 10 Revisorerna berättelse** Lennart Andrén, föredrar revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- § 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen** Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
- § 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen** Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.
- § 14 Fråga om arvoden** Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2019/2020 ska utgå med 10 basbelopp = 465 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen.
- Stämman beslutar att arvode till revisorer ska utgå med 0,8 basbelopp = 37 200 kronor att fördelas internt mellan ordinarie revisor och revisors-suppleant.
- Stämman beslutar att till ledamot i valberedningen ska utgå 1 500 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 1,6 basbelopp = 74 400 kronor.
- Stämman beslutar att arvode till ledamöterna i styrelsen i TvT i Täby AB ska utgå med 0,6 basbelopp = 27 900 kronor.
- § 15 Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden etc.** För att en styrelse ska kunna besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter eller andra vill man lägga ett tak för styrelsens befogenheter. Stämman beslutar som rekommenderat högst två basbelopp för år 2019/2020 vilket motsvarar 93 000 kronor, att fördelas under året.
- § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter, 1 HSB-representant och inga suppleanter.
- § 17 Val av ordinarie styrelseledamöter** Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Sirkka-Liisa Kaivola, Sandra Åberg, Richard Lundberg och Rune Holmberg.
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:
- att till styrelseledamot för en tid av 2 år omvälja Sandra Åberg.
att till styrelseledamot för en tid av 2 år omvälja Richard Lundberg.
att till styrelseledamot för en tid av 1 år omvälja Rune Holmberg.



Sign



Sign



Sign

§ 17 Val av ordinarie styrelseledamöter forts.

att till styrelseledamot för en tid av 2 år nyvälja Jan Löfquist.
att till styrelseledamot för en tid av 2 år nyvälja Anders Blomqvist.
att till styrelseledamot för en tid av 1 år nyvälja Mikael Flovén.

Det noteras att efter dessa val består styrelsen av följande ordinarie ledamöter (i bokstavsordning):

Anders Blomqvist
Mikael Flovén
Rune Holmberg
Marjut Karlsson
Patricia Lewander
Richard Lundberg
Jan Löfquist
Jonas Palm
Anne Lie Sinclair
Sandra Åberg

HSB Stockholm Ledamot utsedd av

Det anmäles att HSB Stockholm utsett Johan Ström, HSB Stockholm, till ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSBs ledamot Johan Ström hälsas välkommen och presenterar sig själv och sitt uppdrag.

§ 19 Beslut om antal revisorer och och suppleant

Stämman beslutar om 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till revisor för 1 år omvälja Lennart Andrén och till revisorssuppleant för 1 år nyvälja Lars-Olov Björklund.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen till 2019 års stämma ska bestå av 5 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen till 2019 års stämma ska bestå av Heimo Auer (ordförande), Lina Ekman, Zejlka Grozaj, Mikael Pipidi och Sirkka-Liisa Kaivola.

§ 23 Val av 10 ombud till distrikt Stockholm Nordost

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att som ombud till HSB Stockholm distrikt Nordost för en tid av ett år utse: Tommy Andersson, Heimo Auer, Roald Berthelsen, Viveka Brage, Margareta Grahns, Rune Holmberg, Sirkka-Liisa Kaivola, Patricia Lewander, Jan Löfqist och Sandra Åberg.


Sign


Sign


Sign

**§ 24 I stadgeenlig tid
inkommen motion**

Motionären Heimo Auer önskar att styrelsen retroaktivt årsvis redovisar alla kostnader som hittills varit för det pågående dräneringsprojektet som startade för ca 7 år sedan. Uppdraget ska även gälla framtida kostnader tills projektet är avslutat.

Thomas Gustafsson förklarar att inför balkonrenoveringen var det nödvändigt att genomföra dräneringen under balkongerna. Styrelsen valde då att beställa all återstående dränering på en gång. Vi beställde 2.100 meter för 17,5 miljoner kronor. Tidigare har vi dränerat 2.300 meter. Med senaste priset som grund kan totalkostnaden uppskattas till ungefär 35-37 miljoner kronor. Med det nu pågående arbetet, som kommer att slutföras under 1:a halvåret 2020, har vi fått en modern dränering med fuktavledande isolering närmast husgrunden, effektiv avledning av fukt och vatten. Inomhusmiljön i källarna och inte minst i våra uthyrda förråd och lokaler har blivit avsevärt bättre. Vi kommer nu också att kunna genomföra framskjutna underhållsåtgärder i källarna. Dräneringen har också förlängt husens grundmurar med minst 50 år. Vi tillämpar då också 50-årig avskrivning av åtgärderna liksom 50-årig amorteringsplan på de lån vi har tagit för ändamålet.

Med detta anser styrelsen att motionen är besvarad. Motionären är nöjd med styrelsens svar.

**§ 25 Proposition från
styrelsen**

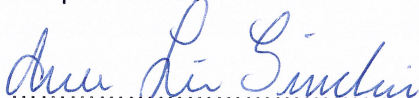
Proposition från styrelsen om val av ledamot och suppleant till SVAF Att i likhet med de tre övriga ägarföreningarna låta stämman välja ledamöter till SVAF istället för att styrelsen utser desamma. Stämman beslutar enligt förslag att välja Rune Holmberg och Johan Söderberg på 1 år.

§ 26 Avslutning

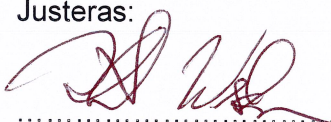
Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad och tackar deltagarna för förtroendet.

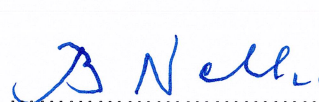
Dag som ovan

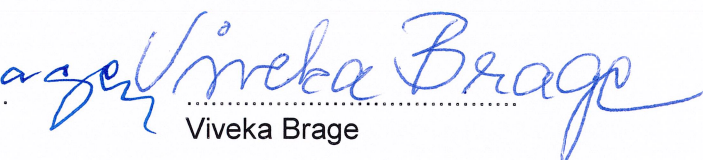
Vid protokollet:


Anne Lie Sinclair, sekreterare

Justeras:


Henrik Westman
Ordförande


Birgitta Nelhagen


Viveka Brage