

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby

Protokoll från extra föreningsstämma

Dag: Lördagen den 7 mars 2015

Tid: 13:00-17:00,

(pga rekordstor medlemstillströmning försenades öppnandet till 14:00)

Plats: Täby Park Hotel, utställningssalen

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande Thomas Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Thomas Gustafsson föreslår Hans Jansson från HSB Stockholm, som stämмоordförande.

Stämman beslutar med acklamation,
-att välja Hans Jansson till stämмоordförande.

3. Ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Fred Åkesson från HSB Stockholm som protokollförare.

Stämman beslutar med acklamation,
-att godkänna detta val.

4. Val av två justeringsmän och 4 rösträknare

Margareta Grahns och Björn Simons föreslås som justerare.

Roald Berthelsen, Tommy Andersson, Sirkka-Liisa Kaivola och Heimo Auer föreslås som rösträknare.

Stämman beslutar med acklamation,
-att välja Margareta Grahns och Björn Simons till justerare.
-att välja Roald Berthelsen, Tommy Andersson, Sirkka-Liisa Kaivola och Heimo Auer till rösträknare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen har lämnat förslag på dagordning i kallelsen.

Johan Söderberg föreslår att punkt 8 och 9 i dagordningen stryks.

Ordförande ställer förslagen mot varandra.

Stämman beslutar med acklamation,
-att bifalla styrelsens förslag till dagordning.

.....
Sign.

.....
Sign.

.....
Sign.

Noteras att Johan Söderberg reserverar sig mot beslutet.

6. Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett vid ingången till stämmolokalen, och närvaroförteckningen upptar 438 röstberättigade medlemmar, varav 81 gm fullmakt.

Stämman beslutar med acklamation,

-att godkänna, och fastställa upprättad närvaroförteckning som röstlängd för stämman. (bilaga 1)

7. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Thomas Gustafsson redogör för bakgrunden, samt när och hur kallelse till denna extra föreningsstämma har skett.

Stämman beslutar med acklamation,

-att anse sig i behörig ordning kallad.

8. Redogörelse för underlag för att avbryta relining samt framtagande av nytt beslutsunderlag

Björn Simons, Stefan Kvarnerås, Anna Sundman samt Elisabeth Faxelid redogör för varför man begärt att extra stämman skall häva tidigare stämmobeslut.

Björn Simons redovisar det underlag som ligger till grund för förslaget att avbryta reliningprojektet, och istället ta fram nytt beslutsunderlag.

Stämмоordförande lämnar ordet fritt, och mötesdeltagarna ges tillfälle att ställa frågor om redogörelsen.

Stämman beslutar med acklamation,

-att lägga redogörelsen till handlingarna.

9. Redogörelse för underlag för relining



Thomas Gustafsson redogör för badrumsinventering, analys av varm-och kallvattenledningar samt status på avloppsrör. Därefter informerar han om relining och den s.k "strumpmetod" som styrel  valt. Han håller upp och visar hur ett avloppsrör som är relinat ser ut. Vidare så redogörs för upphandling, val av entreprenör, kostnader, finansiering, samt påverkan på årsavgifter. En kostnadsjämförelse mellan relining och traditionellt stambyte visas också. Informationsmöten kommer att genomföras under mars-april, och relining av avloppsrör kommer att påbörjas under aug 2015.

Stämмоordförande lämnar ordet fritt, och mötesdeltagarna ges tillfälle att ställa frågor om redogörelsen.

Efter att ett flertal talare yttrat sig, begärs streck i debatten. Stämman beslutar om streck i debatten, ingen talare anmäler sig därefter.

.....
Sign.

.....
Sign.

.....
Sign.

Stämman beslutar med acklamation,
-att lägga redogörelsen till handlingarna.

10. Begäran om hävning av tidigare stämmobeslut avseende relining

I begäran om extra föreningsstämma daterad den 2015-01-29, begärs att medlemmarna vid extra stämma skall få rösta JA eller Nej till yrkande om att:

”Häva beslut som togs på stämman 2008 och följdes upp med motion 2014 angående relining, och som en följd därav avbryta det pågående arbetet med relining. Styrelsen ska därefter ta fram nytt beslutsunderlag som bygger på opartisk information om de två alternativen stambyte respektive relining och visa en helhetslösning för föreningen.”



Vidare så har i samma begäran ett yrkande lagts om, att sluten votering skall ske i frågan.

Stämman beslutar med acklamation,
-att sluten votering skall genomföras

Sluten votering genomförs, genom att de röstberättigade på röstsedel får ange JA eller NEJ till yrkandet om hävning av tidigare stämmobeslut om relining mm.

Rösträknarna rapporterar att totalt 405 röster har lämnats, varav 132 är JA röster och 273 är NEJ röster.

Stämмоordförande sammanfattar,
-att stämman med 273 röster mot 132 har beslutat att avslå yrkandet om hävning av tidigare stämmobeslut om relining mm.

11. Föreningsstämmans avslutning

Stämмоordförande tackar alla som närvarat på stämman och förklarar den avslutad.

Fred Åkesson
protokollförare

Hans Jansson
stämмоordförande

Margareta Grahn
justerare

Björn Simons
justerare



.....
Sign.

.....
Sign.

.....
Sign.