

EXTRA FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening
Volten i Täby 2012-09-11

Plats Stora hörsalen, Täby Park Hotel

§ 1

**Öppnande och val av
stämмоordförande**

Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman
öppnad.

Henrik Westman **utses** att som ordförande leda dagens stämma.

§ 2

Protokollförare

Margareta Grahn **utses** av stämмоordföranden att föra dagens
protokoll.

§ 3

**Upprättande av för-
teckning över när-
varande medlemmar
./.**

Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter
har avprickats på medlemsförteckning, 101 st röstberättigade inklusive
8 st fullmakter, 13 st ej röstberättigade medlemmar och 6 st övriga.

Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd för stämman.

§ 4

**Fastställande av
dagordning**

Stämman **beslutar** att fastställa dagordningen.

§ 5

**Val av två personer
att jämte ordföranden
justera protokollet**

Heimo Auer och Åke Thörnblom utses att jämte ordföranden justera
dagens protokoll samt att vara rösträknare..

§ 6

**Fråga om kallelse
behörigen skett**

Ordföranden anmäler att medlemmarna kallats till stämman dels genom
utdelning tillsammans med informationsblad i samtliga brevlådor den 25/8,
dels genom att dagordning satts upp på entréportstavlorna den 26/8 och
på sophustavlorna den 28/8. Ny kallelse med kontaktpersoner har satts upp
på entréporttavlor och sophustavlor den 30/8 och lagts in på Voltens hemsida
den 3/9.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.

§ 7

**Beslut om investering/
förvärv i värmepro-
duktion**

Thomas Gustafsson inleder med att informera om en rättelse på sidan 2
i utdelat informationsblad gällande uppgiften att uppvärmning utgör 50 %
av våra driftskostnader. Den rätta kostnaden 2011 för Volten är 31 % för
energikostnader (fastighetsel och värme).

Före stämman har medlemmar som ville ha extra underlag och ställa frågor
kunnat höra av sig till styrelsen. Inlämnade frågor och styrelsens svar redo-
visas efter föredragningen av ärendet.

Utöver vad som redovisats i informationsbladet lämnar Thomas Gustafsson
en redogörelse över projektet, som är ett komplicerat ärende. Experthjälp
har anlitats. Johan Söderberg har varit vår expert i arbetsgruppen.


Sign.


Sign.


Sign.

§ 7

**Beslut om investering/
förvärv i värmepro-
duktion, forts.**

Ledamöter från styrelserna i de fyra föreningarna bildade redan 2010 en gemensam arbetsgrupp och har under ca 1½ års tid arbetat med projektet om vår framtida värme. Arbetsgruppen har gått igenom olika alternativ för värmeförsörjning. Bergvärme, vindkraft eller solvärme är inte optimalt för oss. Leveransavtal om fjärrvärme med Fortum eller EON innebär att rabatter är näst intill omöjligt att få, beroende på konkurrenslagstiftningen, i och med att dessa två har en oligopolställning på marknaden.

Förhandlingar har förts med både Fortum och EON. Täby kommun äger nätet och har tecknat avtal med EON som får 15 års drifttilligheter. Det bästa alternativet är att producera fjärrvärme i egen regi eller i samarbete med någon annan.

Vid de extrastämmor som hålls i föreningarna under fyra dagar deltar representanter från arbetsgruppen i varandras stämmor. Ordförande brf Storstugan Lars Biertz, ordförande brf Annexet Ulf Paulsson och vice ordförande brf Farmen Anders Björkman deltog i Voltens extrastämma.

Täby Fjärrvärme AB bildades som ett lagerbolag enligt styrelsebeslut i bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen med ett aktiekapital på 50 000 kr uppdelat i ägarandelar.

Föreningarna har lagt ett bud till Fortum på 28 milj kronor för köp av de båda panncentralerna Farmen och Galten. Beräknad investering för upp-
rustning av panncentralen Galten 114 milj kronor. Fortum har ännu inte gett klartecken till förvärvet men håller på med en utredning som de lovar att redovisa före årsskiftet.

Finansieringen om ca 140 milj kronor sker genom Täby Fjärrvärme AB. Inga pengar tas från Voltens budget. Arbetsgruppen har varit i kontakt om lån med Nordea, som är villiga att ställa upp med lån, eventuellt med fastigheterna som säkerhet. När det blir aktuellt kommer också andra banker att tillfrågas.

Volten har vidtagit åtgärder för att minska värmekostnaderna genom till-
läggsisolering av fasader och justering av fläktar. Just nu tilläggsisoleras under taken och fönsterbyte planeras.

Vi har haft kontakt med Länsstyrelsen för att ansöka om miljötillstånd och fick positivt besked för att vi tänker byta till biobränsle. Vi har också tagit reda på eventuella saneringskostnader eftersom olja läckt ut vid PC Galten.

Thomas Gustafsson överlämnar till stämмоordföranden att besvara en i förväg inkommen fråga. Vad tycker kommunen om detta? Henrik Westman, som poängterar att han endast uttalar sig som privatperson, säger att han givetvis talat med sin efterträdare Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, och uppfattat att denne inte såg någonting negativt med en konkurrenssituation på detta område.

Efter redovisningen av inlämnade frågor med styrelsens svar fick mötesdeltagarna ställa ytterligare frågor. En medlem undrar om det behövs anställda för drift och skötsel av den nya panncentralen. Lars Biertz svarar att vi räknat med 5 personer. Stig Bergkvist undrar vad det innebär när transporterna av bränsle ökar från en oljelastbil till två långtradare med biobränsle per dag. Johan Söderberg förklarar att det inte har någon miljömässig inverkan. Flaket tar 50 m³ och släpet 80 m³ flis. Volymmässigt krävs


Sign.


Sign.


Sign.

§ 7

**Beslut om investering
förvärv i värmepro-
duktion, forts.**

det ca 10 ggr mera biobränsle för att energivärdet ska motsvara samma volym olja.

Heimo Auer undrar hur det är med biogas från Hagbytippen. Svar: Det finns inte längre sådana leveranser. Björn Lindvall frågar: Är projektet ett miljövänligt alternativ? Svar: Man sparar 20 000 ton koldioxidutsläpp. Inga bidrag finns dock att få. Vi kan däremot få elcertifikat för att vi säljer.

Önskemål om att presentationen ska finnas tillgänglig på Förvaltningskontoret framförs av en medlem. Thomas Gustafsson svarar att om vi fått Ja från alla stämmorna kan vi publicera redovisningen.

Styrelsen föreslår stämman att besluta att föreningen i samverkan med övriga föreningar i Täby Fjärrvärme AB vidtar de åtgärder som krävs för att via investeringar/förvärv av erforderliga resurser bedriva produktion av värme och el.

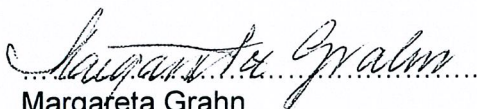
Stämman **beslutar** enhälligt att anta styrelsens förslag. Inga nejroster.

§ 8

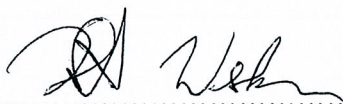
Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Thomas Gustafsson tackar medlemmarna för visat förtroende och Henrik Westman för utmärkt ordförandeskap.

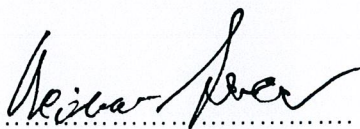
Dag som ovan



Margareta Grahm
vid protokollet



Henrik Westman
ordförande



Heimo Auer
justerare



Åke Thörnblom
justerare