

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2015-05-27

- Plats** Täby Park Hotell, Stora hörsalen
- Öppnande** Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
- § 1**
Val av ordförande vid stämman Roland Gröndal utses att som ordförande leda dagens förhandling.
- § 2**
Protokollförare Det antecknas att ordförande uppdrar åt Filiz Summersett att föra dagens protokoll.
- § 3**
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckningen. 76 st röstberättigade inklusive 1 st fullmakt och 4 st övriga.
- Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4**
Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs i befintligt skick.
- § 5**
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Margareta Grahn och Siv Resén, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6**
Fråga om kallelse behörigen skett Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom anslag på entréportavlorna 2015-05-07 – 2015-05-10, dels på föreningens hemsida 2015-05-10.
- Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7**
Styrelsens Årsredovisning Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2014 samt balansräkning per 2014 har i förväg utdelats i varje medlems brevlåda 10/5-11/5 2015. Stämmans ordförande föredrog årsredovisningen.
- Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sign 

Sign 

Sign 

§ 8

Revisorernas berättelse

Patrik Delin föredrog revisorernas berättelse.

Stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **fastställer** den i årsredovisningen redovisade resultaträkningen och balansräkningen.

§ 10

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 10 691 170 kronor överförs till dispositionsfonden och att 1 706 880 kronor tas i anspråk av fonden för yttre underhåll varefter dispositionsfonden utgörs av 54 816 019 kronor.

§ 11

Styrelsens verksamhetsplanering

På grund av att extrastämman tagit så mycket tid i anspråk har verksamhetsplaneringen inte färdigställts. Stämman **godkänner** detta.

§ 12

Certifiering av styrelsen

Certifiering av styrelsen skjuts fram under året. Stämman **godkänner** detta.

§ 13

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 14

Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2015/2016 ska utgå med 10 basbelopp = 445 000 kr att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer ska utgå med 0,8 basbelopp = 35 560 kr att fördelas internt mellan ordinarie revisor och revisorssuppleant.

Stämman **beslutar** att till ledamot i valberedningen ska utgå 1 500 kr för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 1,6 basbelopp = 71 280 kr.

Stämman **beslutar** att ge styrelsens ett extra engångsarvode om 51 200 kr för det extraarbete styrelsen har haft med anledning av extrastämman.

Stämman **beslutar** att ge valberedningen ett extra engångsarvode om 20 220 kr för de extra möten valberedningen har haft då flera kandidater valt att avsäga sig sin kandidatur.

Sign. 

Sign. 

Sign. 

§ 15

Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden

Stämman **beslutar** att ge styrelsen mandat att förfoga över två prisbasbelopp. För år 2015 89 000 kr att fördela under året.

§ 16

Val av ordinarie styrelseledamöter

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Björn Gimdalen, Richard Lundberg, Filiz Summersett och Ardeshir Sadeghieh. Ledamöterna Calle Arnold och Daniel Westerlund, valda på två år, har av sagt sig styrelsearbete.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Richard Lundberg

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Ardeshir Sadeghieh

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Filiz Summersett

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Rune Forsell

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Sirkka-Liisa Kaivola

att till styrelseledamot för en tid av 1 år **nyvälja** Ken Jibréus

att till styrelseledamot för en tid av 1 år **nyvälja** Jonas Palm

Det noteras att efter dessa val består styrelsen av följande ordinarie ledamöter:

Kiran Ahuja

Rune Forsell

Ken Jibréus

Sirkka-Liisa Kaivola

Patricia Lewander

Richard Lundberg

Lars Möllerberg

Jonas Palm

Ardeshir Sadeghieh

Filiz Summersett

§ 17

Ledamot utsedd av HSB Stockholm

Det anmäldes att HSB Stockholm **utsett** Stefan Younes, HSB Stockholm, till ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 18

Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år

Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år **omvälja** Patrik Delin och till revisorssuppleant för 1 år **nyvälja** Lennart Andrén.

§ 19

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2016 års stämma ska bestå av följande ledamöter:

Tommy Andersson, Heimo Auer, Roald Berthelsen, Sandra Åberg och Åke Thörnblom, med Roald Berthelsen som sammankallande.

Sign 

Sign 

Sign 

§ 20

**Val av ombud till
Distrikt Stockholm
Nordost**

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att som ombud till HSB Stockholm distrikt Nordost för en tid av 1 år utse:
Heimo Auer, Sirkka-Liisa Kaivola, Sandra Åberg, Margareta Grahm, Ardeshir Sadeghieh, Lars Möllerberg, Filiz Summersett, Patricia Lewander, Åke Thörnblom och Tommy Andersson.

§ 21

Motioner**Motion nr 1**

Motionärer: Hans
Jansson & Brigitta
Lind Jansson

- a) Stämman **beslutar** att iordningställa duschutrymme vid relining.
b) Stämman **beslutar** att ge styrelsen mandat att iordningställa ett utrymme för medlemmarna med möjlighet till dusch, bastu och träning till en kostnad av max 1 miljon kr.

Motion nr 2

Motionärer:
Se ovan

Stämman beslutar att **avslå** begäran om att iordningställa toaletterna vid tvättstugorna.

Motion nr 3

Motionärer:
Se ovan

Stämman beslutar att **avslå** begäran om att behålla de gamla golvmanlarna och byta ut de nya KM 580.

§ 22

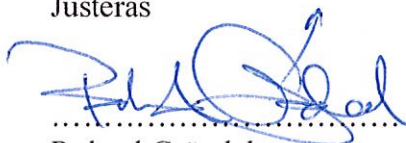
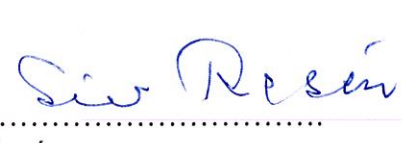
Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad och tackar deltagarna för visat intresse.

Dag som ovan


.....
Filiz Summersett
vid protokollet

Justeras

  
.....
Roland Gröndal Margareta Grahm Siv Resén
ordförande justerare justerare