

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2016-05-17

- | | |
|---|--|
| Plats | Åva Gymnasium kl 18.00 |
| Öppnande | Lars Möllerberg hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad. |
| § 1
Val av ordförande
vid stämman | Henrik Westman utses att som ordförande leda dagens förhandling. |
| § 2
Protokollförare | Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Filiz Summersett att föra dagens protokoll |
| § 3
Upprättande av för-
teckning över när-
varande medlemmar
./. | <p>Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 66 st röstberättigade inklusive 1 st fullmakt och 6 st ej röstberättigade och 2 st övriga.</p> <p>Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.</p> |
| § 4
Fastställande av
dagordning | Dagordningen fastställs i befintligt skick. |
| § 5
Val av två personer
att jämte ordföranden
justera protokollet | Margareta Grahn och Dede Emanuel tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 6
Fråga om kallelse
behörigen skett | <p>Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom anslag på entréporttavlor 2016-04-27 – 2016-04-30 och dels på föreningens hemsida 2016-04-29.</p> <p>Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.</p> |
| § 7
Styrelsens
årsredovisning | <p>Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2015 samt balansräkning per 2015-12-31 har i förväg utdelats i varje medlems brevlåda 27/4-30/4 2016. Ordföranden går igenom redovisningen genom att läsa upp rubriker. Stämman anser den därmed föredragen.</p> <p>Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt.</p> <p>Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.</p> |


 Sign


 Sign


 Sign

- § 8
Revisorernas berättelse
Patrik Delin, föredrar revisorernas berättelse.
Stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 9
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- § 10
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 8 172 910 kronor överförs till dispositionsfonden och att 3 226 740 kronor tas i anspråk av underhållsfonden varefter dispositionsfonden utgörs av 64 695 809 kronor.
- § 11
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.
- § 12
Fråga om arvoden
Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2016/2017 ska utgå med 10 basbelopp = 443 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer ska utgå med 0,8 basbelopp = 35 440 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 = 70 880 kronor.
- § 13
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. Högst två basbelopp rekommenderas, dvs för 2016 = 88 600 kronor, att fördelas under året.
- § 14
Val av ordinarie styrelseledamöter
Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Kiran Ahuja, Ken Jibréus, Patricia Lewander, Lars Möllerberg och Jonas Palm.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja**, Kiran Ahuja
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja**, Ken Jibréus.
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja**, Patricia Lewander
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja**, Lars Möllerberg
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja**, Jonas Palm
att till styrelsesuppleant **nyvälja**, Lukas Åberg


Sign


Sign


Sign

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

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

Kiran Ahuja
Rune Forsell
Ken Jibréus
Sirkka-Liisa Kaivola
Patricia Lewander
Richard Lundberg
Lars Möllerberg
Jonas Palm
Ardehir Sadeghieh
Filiz Summersett
Lukas Åberg (suppleant)

**Ledamot utsedd av
HSB Stockholm**

Det anmäles att HSB Stockholm **utsett** Marcus Tärnåsen, HSB Stockholm, till ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 15

**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 **omvälja** Lennart Andrén.

§ 16

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2017 års stämma ska bestå av följande ledamöter:

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

§ 17

**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:
Heimo Auer, Tommy Andersson, Margareta Grahn, Sirkka-Liisa Kaivola, Patricia Lewander, Lars Möllerberg, Ardehir Sadeghieh, Filiz Summersett, ÅThörnblom och Sandra Åberg.

§ 18

**Proposition från
Styrelsen**

Styrelsen önskar att stämman ger styrelsen i uppdrag att påbörja en organisation i egen regi

Efter diskussion och votering beslutar stämman att ge styrelsen i uppdrag att påbörja en organisation i egen regi.

§ 19 **Motioner**

Motion nr 1

Motionär:

Elvin Dulma

Omröstning om mobilmastantenn ska vara kvar eller inte.

Stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att försöka avsluta avtalet och ta bort masterna från taket på Gård 3.

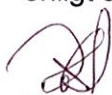
Motion nr 2

Motionär:

Elina Öberg

Planering av elrenovering, byte av proppskåp/elcentral i lägenheterna.

Stämman avslår motionen, men ger styrelsen i uppdrag att förhandla fram ramavtal för de medlemmar som vill bekosta detta själva, enligt alternativ B) i svaret på motionen.



Sign



Sign



Sign

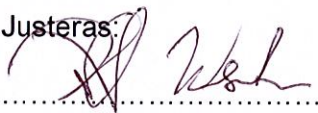
§ 20
Avslutning

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

Dag som ovan


.....
Filiz Summersett
vid protokollet

Justeras:


.....
Henrik Westman
ordförande


.....
Margareta Grahm
justerare


.....
Dede Emanuel
justerare