

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2017-05-14

Plats	Grindtorpskyrkan kl 18.30
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	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 71 st röstberättigade inklusive 10 stycken icke röstberättigade, samt 2 st övriga. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.
§ 4 Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs i befintligt skick med tillägget att punkt 4b läggs till.
§ 4b Närvaranderätt av icke medlemmar	Stämman beslutar att ge revisor Patrik Delin och HSB representant Hans Jansson närvaranderätt vid dagens stämma.
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Margareta Grahn och Rune Holmberg 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 entréportavlor 2017-04-26 – 2017-04-28 och dels på föreningens hemsida 2017-04-25. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 7 Styrelsens årsredovisning	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2016 samt balansräkning per 2016-12-31 har i förväg utdelats i varje medlems brevlåda 26/4-28/4 2017. Ordföranden går igenom redovisningen genom att läsa upp rubriker. Stämman anser den därmed föredragen. Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt. En medlem framför att denne önskat mer information om Fjärrvärmebolaget i Årsredovisningen.
	 Sign
	 Sign
	 Sign

Styrelsen kommer att ta med detta i nästa års årsredovisning enligt Lars Möllerberg. Han lämnade en kort redogörelse om värmekostnaderna med diagram över utvecklingen. Att skillnaden ännu inte märks sedan fjärrvärmeverket startade förklarade han med att återbetalningen för första året kommer först året därpå.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8
**Revisorernas
berättelse**

Patrik Delin föredrar revisorernas berättelse.

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

§ 9
**Beslut om fast-
ställande 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 3 017 445 kronor överförs till dispositionsfonden och att 5 590 235 kronor tas i anspråk av underhållsfonden varefter dispositionsfonden utgörs av 70 939 994 kronor.

§ 11
**Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 12
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2017/2018 ska utgå med 10 basbelopp = 448 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer ska utgå med 0,8 basbelopp = 35 840 kronor att fördelas internt mellan ordinarie revisor och revisors-suppleant.

Stämman **beslutar** att till ledamot i valberedningen ska utgå arvode för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 1,6 basbelopp = 71 680 kronor.

§ 13
**Ramar för styrelsens
rätt att besluta om
arvoden etc.**

Detta har att göra med en certifierad styrelse. 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, för år 2017 89 600 kronor, att fördelas under året.

§ 14
**Val av ordinarie
styrelseledamöter**

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Rune Forsell, Sirkka-Liisa Kaivola, Richard Lundberg, Ardeshir Sadeghieh och Filiz Summersett samt suppleanten Lukas Åberg.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till styrelseledamot för en tid av 2 år omvälja Rune Forsell
att till styrelseledamot för en tid av 2 år omvälja Sirkka-Liisa Kaivola


Sign


Sign


Sign

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Richard Lundberg
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Lukas Åberg
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Sandra Åberg

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
 Lukas Åberg
 Sandra Åberg

**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 **nyvälja** Lennart Andrén och till revisorssuppleant för 1 år **nyvälja** Viveka Brage.

§ 16

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2018 års stämma ska bestå av följande ledamöter:

Tommy Andersson, Heimo Auer, Evelina Ballin, Roald Berthelsen, och Åke Thörnblom, med Heimo Auer 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, Ardeshir Sadeghieh, Åke Thörnblom och Sandra Åberg. Valberedningen lämnar till styrelsen att utse en tionde representant.

§ 18

**Proposition från
 Styrelsen**

Styrelsen har låtit HSB Konsult och Betonginstitutet undersöka statusen på våra balkonger. Båda har kommit till ungefär samma resultat, dvs att balkongerna behöver bytas ut inom en tidsperiod på 6-10 år. Styrelsen önskar stämmans mandat att fortsätta utredning och ta fram kostnadsförslag till 2018 års stämma.

Stämman **beslutar** att ge styrelsen mandat att fortsätta undersöka alternativ till balkongrenovering och presentera dessa förslag vid stämman 2018.

§ 19 **Motioner**

Motion nr 1

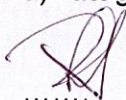
Motionär:

Kurt-Göran Eriksson

Motionären har åsikter om styrelsens sätt att informera medlemmarna. Hemsidan uppdateras inte som utlovat. Delar ur styrelseprotokoll bör kunna delges medlemmarna speciellt gällande viktiga beslut som påverkar medlemmarna.

Två förslag till beslut ställs mot varandra:

a) **att** godta styrelsens svar och förklaring



 Sign



 Sign



 Sign

- b) **att** tillmötesgå motionärens begäran om att delge medlemmarna delar av styrelseprotokoll

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag och avslår därmed motionärens.

Motion nr 2
Motionär:
Viveka Brage

Motionären anser att en pool inte ska byggas i relaxlokalen på grund av kostnaden.

Stämman **beslutar** att ingen bubbelpool ska byggas i den nya relaxlokalen.

§ 20
Beslut om nya stadgar

Hans Jansson, HSB Stockholm, redogör för jämförelsen mellan normalstadgar 2011 och långa normalstadgar 2003. Medlemmarna har haft möjlighet att hämta utskrivet exemplar på förvaltningskontoret eller att gå in på Voltens hemsida under Arkiv/Stadgar.

Hans Jansson förklarar att rösträkning måste ske för att fastställa antalet för och emot att anta nya stadgar.

Stämman **beslutar** med majoritet att anta de nya stadgarna vid första läsningen. Resultat: 50 st JA och 3 st NEJ.

Vid nästa stämma **måste** frågan om stadgarna tas upp igen och då beslutas med 2/3 majoritet för att de nya stadgarna ska börja gälla.

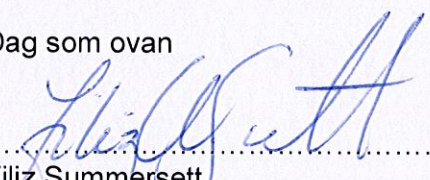
§ 21
Information om Tre våningar i Täby AB

Ken Jibreus informerar om att förvaltare och förvaltningsassistent till det egna förvaltningsbolaget har anställts. Förvaltningsassistenten påbörjar sin anställning den 16 maj och den nya förvaltaren tillträder 1 augusti. Nuvarande förvaltare kommer att vara med under en övergångsperiod.

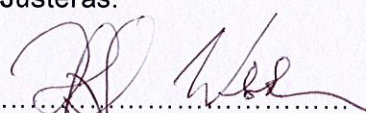
§ 22
Avslutning

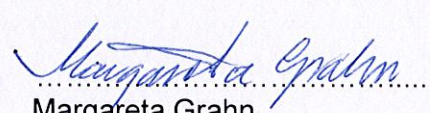
Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad och tackar deltagarna för visat intresse.

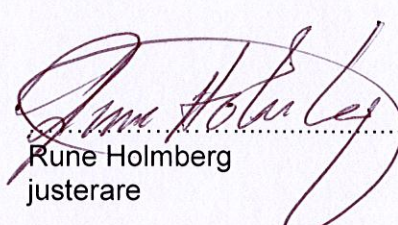
Dag som ovan


.....
Filiz Summersett
vid protokollet

Justeras:


.....
Henrik Westman
ordförande


.....
Margareta Grahn
justerare


.....
Rune Holmberg
justerare