

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2018-05-16

- Plats** Grindtorpskyrkan kl 19.00
- 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 Sandra Åberg att föra dagens protokoll
- § 3
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 195 st röstberättigade inklusive 17 st fullmakter och 31 st övriga.
./.
Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4
Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs i befintligt skick med tillägg att punkt 4b läggs till.
- § 4b Stämman **beslutar** att ge HSB representanterna Hans Jansson och Johan Ström, samt förvaltare Ninna Heiskanen närvaranderätt vid dagens stämma. Marcus Bjurvén, förvaltningsassistent, anlände efter paragrafens avhandling.
- § 5
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Margaretha Mogren och Birigta Nelhagen 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 entréporttavlor 2018-04-28 och dels på föreningens hemsida 2018-04-29.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2017 samt balansräkning per 2017-12-31 har i förväg utdelats i varje medlems brevlåda under tiden 25-04-2018 t o m 29-04-2018. Ordföranden går igenom redovisningen genom att nämna aktuella sidnummer. Stämman anser den därmed föredragen.

Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt.


Sign


Sign


Sign

§ 7
**Styrelsens
 Årsredovisning, forts**

Birgitta Friberg på Mv 175 ville veta vem som är ny trädgårdsentreprenör och fick svaret JRF Mark. En herre kommenterar att det inte är bra med svart text mot mörkblå bakgrund då texten blir svår att läsa.

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

§ 8
**Revisorernas
 berättelse**

Lennart Andrén, 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 1 651 059 kronor överförs till dispositionsfonden och att 7 031 377 kronor tas i anspråk av underhållsfonden varefter dispositionsfonden utgörs av 78 181 288 kronor.

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

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 12
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2018/2019 ska utgå med 10 basbelopp = 455 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer ska utgå med 0,8 basbelopp = 36 400 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 = 72 800 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. Stämman **beslutar** som rekommenderat högst två basbelopp för år 2018/2019 vilket motsvarar 91 000 kronor, att fördelas under året.

§ 14
**Val av ordinarie
 styrelseledamöter**

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Kiran Ahuja, Ken Jibreus, Patricia Lewander, Lars Möllerberg samt Jonas Palm. Rune Forsell har ett år kvar av sin mandatperiod men avgår på egen begäran.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Patricia Lewander.
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Jonas Palm.
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Marjut Karlsson.


 Sign


 Sign


 Sign

§ 14

Val av ordinarie styrelseledamöter forts.

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Anne Lie Sinclair.
att till styrelseledamot för en tid av 1 år **nyvälja/fyllnadsval** Thomas Gustafsson.
att till styrelseledamot för en tid av 1 år **nyvälja/fyllnadsval** Rune Holmberg.

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

Thomas Gustafsson
 Rune Holmberg
 Sirkka-Liisa Kaivola
 Marjut Karlsson
 Patricia Lewander
 Richard Lundberg
 Jonas Palm
 Anne Lie Sinclair
 Sandra Åberg

HSB Stockholm Ledamot utsedd av

Det anmäles att HSB Stockholm **utsett** Johan Ström, 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** Lennart Andrén. och till revisorssuppleant för 1 år **omvälja** Viveka Brage.

§ 16

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2019 års stämma ska bestå av följande ledamöter:

Tommy Andersson, Heimo Auer, 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:
 Tommy Andersson, Heimo Auer, Viveka Brage, Margareta Grahn, Rune Holmberg, Sirkka-Liisa Kaivola, Patricia Lewander, Åke Thörnblom, Lukas Åberg och Sandra Åberg,

§ 18

Motioner

Motion nr 1

Motionär:

Thomas Gustafsson

1, Motionären önskar att styrelsen varje år tar fram folkbokföringsunderlag från Skattemyndigheten och redovisar t ex i VoltenNytt sammanställt i 5-årsgrupperingar per gård och totalt. Med anledning av nya lagen, GDPR, drar motionären tillbaka denna punkt.

1 a, Motionären önskar att styrelsen vartannat år genomför en boendeenkät med relevanta frågor till medlemmarna om hur de upplever att bo i Volten. Efter omröstning fick motionen 98 ja röster mot 70 nej röster.
Stämman beslutar enligt motionärens förslag.

1 b, Motionären önskar att medlemmarna får tillgång till de arbetsuppgifter som våra entreprenörer enligt avtal ska sköta av gemensamma områden, markskötsel och städning. Informationen kan antingen delas ut till alla eller finnas tillgänglig på förvaltningskontoret. **Stämman bifaller** motionärens förslag att sammanställa och redovisa entreprenörernas åtaganden i VoltenNytt.


 Sign


 Sign


 Sign

§ 18

Motioner

Motion nr 2

Motionär:

Thomas Gustafsson

Motionären föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att årligen tilllämpa mallen "Verksamhetsplanering" framtagna enligt HSBs Certifieringsunderlag och att planen ska granskas och godkännas av föreningens förtroendevalda revisor i stället för oberoende professionell revisor. Planen ska delas ut tillsammans med övrigt underlag till årsstämman.

Lars Möllerberg förklarar att underhållsplan finns, att styrelsen har gjort ändringar i HSBs mall för att anpassa underhållsplanen till verksamheten. På det årliga höstmötet kan medlemmar fritt ställa frågor. De som har frågor övrig tid är välkomna till förvaltningen. **Stämman beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3

Motionär:

Thomas Gustafsson

Motionären föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna regelbunden tillgång till årsredovisning och andra relevanta handlingar rörande vårt Fjärrvärmebolag. Underlaget kan antingen delas ut till alla eller hämtas på Förvaltningskontoret.

Enligt styrelsen får medlemmarna tillgång till SVAF:s årsredovisning en gång per år och kan vid besök på Förvaltningskontoret få en utskrift av årsredovisningen. Dessutom finns information avseende aktiebolag att hämta via olika webbplatser på internet. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman bifaller motionen enligt motionärens önskan samt att informera i VoltenNytt var årsredovisningen för SVAF finns att hitta på hemsidan.

§ 19

Slutgiltigt beslut om nya stadgar

Hans Jansson, HSB, redogjorde för ändringarna i nya stadgarna gentemot tidigare stadgar från 2008. Stämman måste ha 2/3 majoritet för att nya stadgar ska antas. **Stämman röstade** enhälligt ja till nya stadgar. Styrelsen lägger upp nya stadgarna på Voltens hemsida efter att de blivit registrerade på Bolagsverket.

§ 20

Beslut om balkongrenovering

Vice ordförande, Rune Forsell, gick igenom styrelsens förslag till nya balkonger som alla boende fått information om med årsredovisningen. Nya balkongerna blir 80cm djupare och inglasade av företaget Balco. De nya balkongerna kommer att medföra en höjning av månadskostnaden på ca 9 – 12%. Av stämmans samtliga närvarande 195 medlemmar röstade 193 JA. Endast 2 medlemmar, Lgh nr 012 samt Lgh nr 504, röstade nej. **Stämman beslutar** att anta styrelsens förslag om nya balkonger.

§ 21

Avslutning

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

Dag som ovan

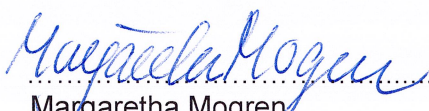


Sandra Åberg
vid protokollet

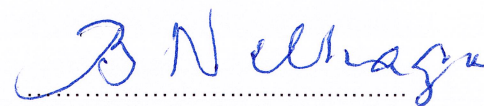
Justeras:



Henrik Westman
Ordförande



Margaretha Mogren
Justerare



Birgitta Nelhagen
Justerare