

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 1998 05 25.

Plats	Täby Park Hotel, hörsalen 3 tr.
Öppnande	Föreningsstämman öppnas av Heimo Auer, som hälsar samtliga välkomna till årsstämman.
§ 1 Val av ordförande vid stämman	Åke Backlund utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollförare	Det antecknas att styrelsens sekreterare Margareta Grahn för dagens protokoll.
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar ./.	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckningen, 99 st röstberättigade och 27 övriga. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
§ 3 Fastställande av dagordning	Stämman beslutar att godkänna utsänt förslag till dagordning.
§ 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Åke Thörnblom och Mikael Särkioja utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett	Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom att anslag med uppgift om förekommande ärenden satts upp i föreningens fastigheter 1998 05 11, dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar. Önskemål framförs att motioner och svar på motioner delas ut till medlemmarna i kallelsen med redovisningshandlingarna inför nästa års stämma. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 6 Styrelsens årsredovisning ./.	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 1997 samt balansräkning per 1997 12 31 behandlas genom att Heimo Auer och Bore Dahlberg redogör för förvaltningsberättelsen, går igenom resultat- och balansräkningen samt visar OH-bilder och diagram över föreningens soliditet och likviditet.

§ 6 forts
**Styrelsens
årsredovisning**
./.

Stig Lombard, Mv 247, undrar om revisorerna enl. stadgarna § 23 deltagit i kontroll och besiktning av föreningens fasta egendom. Föreningens revisor Jan-Åke Wide svarar att så inte skett men att man genom att gå igenom föreningens redovisning håller sig under-
rättad om fastigheterna.

Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovis-
ningen under denna punkt.

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

§ 7
Revisorernas berättelse
./.

Revisorernas berättelse föredras av Jan-Åke Wide och stämman
beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8
**Beslut om fastställande
av resultaträkningen
och balansräkningen**

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

§ 9
**Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 1997 års
förvaltning.

§ 10
**Beslut med anledning
av föreningens resultat
enligt den fastställda
balansräkning**

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat
1.071.197 kronor överföres till dispositionsfonden.

§ 11
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen för 1998-1999 skall utgå
med 259.600 kronor enligt följande modell:

5 ledamöter får	1.000 kronor per månad fast
	+ 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte
2 suppleanter får	1.000 kronor per månad fast
	+ 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte
Sekreterare får	1.000 kronor per månad fast
	+ 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte
Vice ordföranden får	1.300 kronor per månad fast
	+ 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte
Ordföranden får	4.000 kronor per månad fast
	+ 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte

§ 11 forts. Fråga om arvoden	Stämman beslutar till revisor oförändrat årligt fast arvode med 6.000 kronor samt till revisorsuppleant oförändrat fast arvode 3.000 kronor. Inga övriga ersättningar skall utgå. Arvode skall utgå till av styrelse eller stämma vald övrig föreningsmedlem med 1.000 kronor per bevistat protokollfört sammanträde.
§ 12 Val av 5 styrelseledamöter på 2 år och val av 1 suppleant på 2 år	Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Bore Dahlberg, Ralph ter Wisscha, Stig Bergkvist, Stig Lombard (avgick 1997 12 15), Patrik Delin samt suppleanten Lennart Marcusson. Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Bore Dahlberg, Patrik Delin och Ralph ter Wisscha samt nyvälja Kurt Bergström och Anders Lindskog för en tid av 2 år. Till suppleant på 2 år nyväljes Mikael Särkioja. Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Gunnar Gustavsson som 1:e och Mikael Särkioja som 2:e ersättare in.
Representanter från HSB Täby-Roslagen	Det anmäles att HSB Täby-Roslagen utsett Ulf Wahlberg till ordinarie ledamot med Kenny Kårehag som suppleant.
§ 13 Vall av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år	Stämman beslutar att till revisor för 1 år omvälja Jan-Åke Wide med nyval av Anette Larsson som suppleant.
§ 14 Val av valberedning	Stämman beslutar efter votering och röstsammanräkning välja följande valberedning: Martina Berglund, Roald Berthelsen, Tom Börjesson, Stig Lombard, Agneta Löfström och Åke Thörnblom, med Åke Thörnblom som sammankallande.
§ 15 Erforderligt val av 5 fullmäktige med suppleanter till HSB Täby-Roslagen	Stämman beslutar att till fullmäktige för HSB Täby-Roslagen välja som ordinarie: Heimo Auer, Bore Dahlberg, Gunnar Gustavsson, Åke Thörnblom och Jan-Åke Wide med Roald Berthelsen, Bertil Jönsson, Ralph ter Wisscha, Bengt Gunnemo och Mikael Särkioja som suppleanter. Stämman beslutar att suppleanterna vid förfall av ordinarie ombud tjänstgör i den ordning de blivit valda.
§ 16 Motioner ./.	Tillsammans med utdelad Årsredovisning för 1997 till årsstämmen är motioner bilagda. Skriftliga svar på motionerna distribueras vid stämman och bifogas detta protokoll.

Motioner

- | | |
|--|---|
| 1) Trädbeskrining
M. & B.Stårner | Ralph ter Wisscha redovisar svar från Jungs Trädgårdsplanering. Kostnad per träd ca. 2.000 kronor. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Stämman godkänner styrelsens utlåtande. |
| 2) Utträde ur HSB
S-A. Salvén | Styrelsen har förklarat vad ett utträde innebär och konsekvenserna därav. Stämman anser därmed motionen besvarad. |
| 3) Långsiktig upprustningsplan, A.Löfström | Bore Dahlberg redogör för styrelsens svar. Stämman anser motionen besvarad. |
| 4) Renovering av trapphus, S.Tamm | Bore Dahlberg redogör för styrelsens planer betr. trapphusrenovering. Motionen anses därmed besvarad. |
| 5) Renovering av trapphus och fasader
S. Al-Dauoodi | Se svar på motion 4) med tillägg att fasadrenovering är planerad för gård 3 och 4 under 1998. Stämman anser motionen besvarad. |
| 6) Fasader och portuppgångar, del 1 och 2

Tvättstugor, del 3
M. Eriksson | Se svar på motion 4) och 5) samt information i motionssvaret om tidigare enkät till medlemmarna om eventuell avgiftshöjning. Motionen anses besvarad.

Utbyte av maskiner i tvättstugorna sker enligt löpande underhållsplan. För byte av trasor hänvisas till HSB Service. Motionen är därmed besvarad. |
| 7) Målning av våra hus
A. Brock von Rein | Se svar på motion 5). |
| 8) Ordningsregler i tvättstugorna
S. Al-Dauoodi | Styrelsen lovar att införa artikel om de regler som gäller i nästa nummer av Volten-Nytt. Medlem vädjar till styrelsen att överväga att utöka städfrekvensen genom HSB Service. Motionen anses besvarad. |
| 9) 15 olika punkter
S. Lombard | Styrelsens skriftliga svar gicks igenom punkt för punkt. Betr. årsstämmeprotokoll kommer notis att införas i VoltenNytt att 1 ex. kan beställas eller hämtas hos förvaltaren HSB Täby-Roslagen på Näsbydalsvägen. Delpunkt 15. Entrébelysningarnas tidsinställning kommer att undersökas av förvaltaren. Stämman anser motionen besvarad. |
| 10) P-platser med motorvärmare, 5 medlemmar | Bore Dahlberg redogjorde för motionens tre delar. Motionen anses besvarad. |
| 11) Uppvärmning av bil på parkeringsplatserna
A. Löfström | Styrelsen undersöker utbyggnad av motorvärmarplatser. Motionen är därmed besvarad. |

Motioner

12) Ökad trafik på
tvärgatorna
A. Stojilkovic

Styrelsen hänvisar till svar från Täby Kommun betr. trafiksäkerheten inom Brf. Volten. Stämman hemställer till styrelsen att ta ny kontakt med Täby Kommun för att än en gång kräva åtgärder. Stämman anser motionen besvarad.

13) Utbyggnad av
motorvärmarruttag
B. Svanberg

Se svar på motion 11). Stämman vädjar till styrelsen att utöka och fördela motorvärmarruttagen samt att undersöka kösystemet för att skapa bättre ordning och rättvisa. Motionen anses besvarad.

§ 17

Avslutning

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

Heimo Auer tackar Åke Backlund för hans ordförandeskap.

Dag som ovan

Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:

Åke Backlund
ordförande

Åke Thörnblom
justerare

Mikael Särkioja
justerare