

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 1999 05 27.

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 antecknat sig på utlagda deltagarlistor, 107 st röstberättigade och 20 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	Roald Berthelsen och Johan Ewetz, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5 Fråga om kallelse behöri gen skett	Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar 1999-05-09, dels genom att anslag med uppgift om förekommande ärenden satts upp i föreningens fastigheter. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 6 Styrelsens årsredovisning ./.	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 1998 samt balansräkning per 1998 12 31 behandlas genom att Patrik Delin redogör för resultat- och balansräkningen samt visar OH-bilder och diagram över föreningens soliditet, likviditet, skuldutveckling och underhållskostnader. Även tabell över finansieringsplan för planerad fasadrenovering av gård 1-3 visades.

§ 6 forts.
**Styrelsens
årsredovisning**

I förvaltningsberättelsen kompletteras HSB Täby-Roslagens fullmäktige med suppleant Ralph ter Wisscha.

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

Stig Lombard, Mv 247, framhåller att i Volten-Nytt har högre belopp angivits för större underhållsarbeten, fasadrenovering och övriga arbeten än i förvaltningsberättelsen. Heimo Auer förklarade att man i Volten-Nytt tagit med kalkyl inkl. gårdsrenoveringen.

Stig Lombard anför att tidsplan och finansiering av framtida underhållsarbeten bör framgå av förvaltningsberättelsen. Heimo Auer svarar att informationen i förvaltningsberättelsen om större underhållsarbeten är enligt den underhållsplan som framtagits av styrelsen.

Jan-Åke Wide ställer frågan varför styrelsearvoden beslutade vid 1998 års stämma, 259.600 kronor, i förvaltningsberättelsen angivits till 368.200 kronor utan kommentar. Heimo Auer meddelar att en del utgörs av arvoden från 1997 utbetalade under 1998 och visar OH-bild på utbetalningarna till styrelsen.

Heimo Auer redogör för hur fasadrenovering av gård 4 och 5 genomförts och hur man planerar för gård 1, 2 och 3. Medlemmar framför sina synpunkter men lämnar åt styrelsen att ta det slutliga beslutet.

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 1998 års förvaltning.

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

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat 1.186.608 kronor överföres till dispositionsfonden.

§ 11

Fråga om arvoden

./.

Tre förslag till styrelsearvoden framförs:

1. Bertil Norling - oförändrade arvoden
2. Valberedningens förslag, se bilaga
3. Jan-Åke Wide - att styrelsen själv får bestämma fördelningen inom en totalram av 160.000 kronor samt att sammanträdesarvode utgår med 800 kronor per bevistat styrelsemöte.

Efter votering **beslutar** stämman att oförändrade arvoden skall utgå till styrelsen, dvs:

Ordföranden - 4.000 kronor per månad fast
 Vice ordföranden - 1.300 kronor per månad fast
 Sekreterare - 1.000 kronor per månad fast
 5 ledamöter - 1.000 kronor per månad fast
 2 suppleanter - 1.000 kronor per månad fast
 samt 1.000 kronor per bevistat styrelsemöte för samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Tre förslag till arvoden till revisor och revisorssuppleant samt till av styrelsen eller stämman vald övrig föreningsmedlem framförs:

1. Valberedningens förslag, se bilaga
2. Jan-Åke Wide - Revisor 24.000 kronor och revisorssuppleant 12.000 kronor
3. Gert Lindholm - Revisor 14.000 kronor och revisorssuppleant 9.000 kronor
 samt till övriga föreningsmedlemmar 800 kronor per bevistat protokollfört möte

Votering begärs och efter omröstning mellan förslag 1 och 3 **beslutar** stämman enligt förslag nr 3.

§ 12

Val av 3 styrelseledamöter på 2 år och val av 1 suppleant på 2 år

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Heimo Auer, Margareta Grahn och Bertil Jönsson samt suppleanten Gunnar Gustavsson.

Stig Lombard redogör för valberedningens arbete med att föreslå styrelsemedlemmar. Utöver valberedningens förslag föreslås Margareta Grahn omvald på 2 år. Ordföranden ställer proposition på de föreslagna kandidaterna och finner att stämman **beslutat** utse Heimo Auer och Margareta Grahn omval, Pehr Juhlin-Dannfelt nyval till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

Till suppleanter föreslås Martina Berglund och Agneta Löfström. Stämman **beslutar** utse Martina Berglund för en tid av 2 år.

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Mikael Särkioja som 1:e och Martina Berglund som 2:a ersättare in.

Representanter från HSB
 Täby-Roslagen

Det anmäles att HSB Täby-Roslagen **utsett** Ulf Wahlberg till ordinarie ledamot med Kerstin Alin som suppleant.

§ 13 Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år	Stämman beslutar att till revisor för 1 år omvälja Jan-Åke Wide med nyval av Conny Gustafsson som suppleant.
§ 14 Val av valberedning	Stämman beslutar efter omröstning att välja följande valberedning: Roald Berthelsen, Birgitta Eriksson, Stig Lombard, Tony Lindsjö, 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, Johan Ewetz, Agneta Löfström och Åke Thörnblom med Roald Berthelsen, Bertil Jönsson, Ralph ter Wisscha, Mikael Särkioja och Martina Berglund som suppleanter. Stämman beslutar att suppleanterna vid förfall av ordinarie ombud tjänstgör i den ordning de blivit valda.
§ 16 Ändring av föreningens stadgar (andra beslutet)	Årsstämman antar styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen.
§ 17 Motioner ./.	Motionerna bilagda till Årsredovisning för 1998 till årsstämman. Skriftliga svar på motionerna tillgängliga vid årsstämman och bifogas detta protokoll. Önskemål till nästa årsstämma att även styrelsens skriftliga svar distribueras med årsredovisningen. Ordföranden föreslår stämman att motioner med gemensamt svar behandlas samtidigt, vilket bifalles av stämman.
Nr. 1 Borring och spikning J.Axelsson	Stämman beslutar enligt styrelsens svar att borring och spikning endast får utföras enligt föreningens ordningsregler.
Nr 2, 3:3 och 11:8 Hemsida på Internet J.Arleklint, M.Berglund, S.Lombard	Styrelsen har genom Volten-Nytt försökt få fram intresset för hemsida och fått ett fåtal positiva svar. Stämman bifaller motionerna och uppdrar åt styrelsen att lägga upp hemsida.
Nr 3:1, 3:4 och 15:2 Soppantering och sophus M.Berglund, A-C.Åhlander	Stämman godkänner styrelsens förslag till framtida soppantering.
Nr. 3:2 Belysning gård 5 M.Berglund	Stämman godkänner styrelsens svar på motionen.

§ 17 forts.

Motioner

Nr 3:5 och 5

Kattspångar och byte av
sandlådesand

M.Berglund, T.Börjesson

Vicevärden ansvarar för att ordningsreglerna efterföljs enligt styrelsens uppdrag. I samband med upprustning av gårdarna kommer styrelsen att se över sandlådorna. Stämman anser därmed motionen besvarad.

Nr 4, 11:7 och 12:1

Förlängning motionstid
T.Börjesson, S.Lombard,
M.Sandulf

Stig Lombard föreslår att påminnelse om inlämnande av motioner sänds ut på webb-sida. Stämman anser motionen besvarad.

Nr 6

Buller i grovttvättstuga
U.Eliason

Stämman anser motionen besvarad med styrelsens svar.

Nr 7, 10 och 15:3

Motorvärmaruttag
E.Gustavsson, A.Ljungberg,
A-C.Åhlander

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Nr 8

Belysning i källargångar
J.Hedén

Stämman godkänner styrelsens svar på motionen.

Nr 9 och 14

Bastu och motionslokal
S-L.Kaivola, T.Djurling
E.Tikkanen

Styrelsen anser att iordningställande av bastu och motionslokal ställs på framtiden. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Nr 11:1

Gemensam upphandling
med brf. Farmen
S.Lombard

Stig Lombard anser att brf. Volten skall ta initiativ till gemensam upphandling med brf. Farmen. Stämman bifaller styrelsens svar på motionen.

Nr 11:2

Styrelsens avsiktsförklaring
om kort- och långsiktiga
underhåll och investeringar
S.Lombard

Stämman anser motionen besvarad med styrelsens svar.

Nr 11:3

Nya stadgar
S.Lombard

Motionen anses besvarad i och med att stämman tagit beslut om nya stadgar enligt § 16.

Nr 11:4

Enkät till medlemmarna
S.Lombard

Stämman bifaller motionärens förslag.

Nr 11:5

Bättre belysning i trapphus
S.Lombard

Stämman anser motionen besvarad med styrelsens svar.

§ 17 forts.

Motioner

Nr 11:6

Miljövänliga inköp
S.Lombard

Åke Allard informerar om hur Riksbyggen arbetar med miljöfrågor.
Motionen anses besvarad.

Nr 11:9

Bättre dörrstängare
S.Lombard

Stämman ger styrelsen i uppdrag att lösa problemet. Motionen anses besvarad.

Nr 11:10

Garage och p-platser
S.Lombard

Stämman bifaller styrelsens förslag att inte tillåta uppställning av skrotbilar och renoveringsobjekt på p-platserna.

Nr 12:2

Matning av fåglar
M.Sandulf

Styrelsen hänvisar till de ordningsregler som gäller i föreningen och som nyligen distribuerats till alla boende. Motionen anses besvarad.

Nr 13

Raketer och smällare
A.Thorman

Lennart Dahlberg, Riksbyggen, informerar om att förbud råder för hela centrumområdet mot raketer och smällare och man har tolkat det så att gränsen norrut innefattar brf. Voltens fastigheter. Stämman anser motionen besvarad.

Nr 15:1

Tvättstugerenovering
A-C.Åhlander

Stämman anser motionen besvarad.

Nr 15:4

Källarförråd

Motionen anses besvarad med styrelsens yttrande.

Nr 15:5

Stambyte och renovering av
badrum, A-C.Åhlander

Vid felaktigheter, utom stambyten, tar vicevärden emot anmälan och ser till att åtgärder vidtas. Motionen anses besvarad med styrelsens förslag.

Nr 15:6

Kontroll av fläktar
A-C.Åhlander

Motionen anses besvarad med styrelsens yttrande.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Heimo Auer tackar de närvarande för visat intresse och Åke Backlund för hans ordförandeskap under en väl genomförd årsstämma.

Dag som ovan

Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:

Åke Backlund
ordförande

Roald Berthelsen
justerare

Johan Ewetz
justerare