

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2000-05-16.

Plats	Täby Park Hotel, hörsalen 3 tr.
§ 1 Öppnande	Föreningsstämman öppnas av Heimo Auer, som hälsar samtliga välkomna till årsstämman.
§ 2 Val av ordförande vid stämman	Kurt Göran Eriksson utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollförare	Det antecknas att styrelsens sekreterare Margareta Grahn för dagens protokoll.
§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar ./.	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har antecknat sig på utlagda deltagarlistor, 103 st röstberättigade och 17 övriga. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
§ 4 Fastställande av dagordning	Stämman beslutar att godkänna utsänt förslag till dagordning.
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Roald Berthelsen och Bertil Jönsson, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett	Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar 2000-04-29, dels genom notis i VoltenNytt. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 7 Beslut om överlåtelse av värmekulvert	Advokat Claes Månsson, Advokatfirma Åberg & Co., har fått styrelsens uppdrag att föredra ärendet och beskriva hur styrelsen formulerar sitt beslut som stämman skall ta ställning till. C. Månsson ger historik om panncentralen och anför att tvisten med brf Farmen ännu ej är avgjord. Styrelsen har förhandlat med värmeleverantörer för framtiden och gjort bedömningen att det för brf Voltens del inte finns skäl att äga kulverten för värmeleveranserna. Ägandet och ansvaret bör ligga

§ 7

**Beslut om överlåtelse
av värmekulvert
forts.**

hos distributören. Därför har man även ingått avtal om överlåtelse av rörledningarna till ett bra pris och fått ett fördelaktigt pris på värmeleveranserna. Avtalet ger brf Volten rätt att utnyttja rörledningarna även i framtiden med annan leverantör. Punkt 17 i brf. Voltens stadgar skulle kunna tolkas som att rören nedgrävda i marken betraktas som fast egendom. Därför vill man ha stämmans godkännande av överlåtelsen.

I kallelse till den ordinarie föreningsstämman har frågan om överlåtelse av föreningens värmekulvert upptagits. Efter föredragning av ärendet gällande överlåtelse av föreningens värmekulvert, **beslutade** stämman att godkänna överlåtelsen till Birka Marknad AB.

C.Månsson redogjorde även för tvisten i samband med försäljningen av panncentralen och gav en resumé om de olika faserna.

§ 8

**Styrelsens
årsredovisning
./.**

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 1999 samt balansräkning per 1999 12 31 föredras. Patrik Delin redogör för resultat- och balansräkningen, visar diagram över föreningens soliditet och likviditet samt ökning av underhållskostnaderna under en nioårsperiod. Likviditet och soliditet har minskat något mot tidigare år. Långfristiga skulder minskar genom betalning av lån.

En överföring har skett till underhållsfonden, som därigenom ökat. Revisorerna har tillstyrkt åtgärden.

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

S. Lombard frågar om enbart ordföranden attesterar fakturor. H. Auer svarar att fakturor granskas av honom och av respektive projektgrupp, utom rutinfakturor som Riksbyggen har bemyndigande att attestera.

S. Lombard anser att stämman skall ta beslut om större investeringar men enligt föreningens revisor J-Å.Wide begås inget formellt fel av styrelsen att själv bestämma alla investeringar.

S. Lombard har frågor om utbyte av maskinparken i tvättstugorna och om avskrivningstakten. Redogörelse kommer i VoltenNytt.

Fråga om sotning av imkanaler måste göras varje år besvaras av H. Auer med att detta sker vart tredje år och övriga kanaler vart sjätte år.

S.Lombard framför att gårdsföreningen gård 5 lämnat ett väl genomarbetat förslag till gårdsrenovering. H. Auer svarar att förslaget färdigställt av trädgårdsarkitekt Heinz Brand var för dyrt att genomföra.

§ 8
**Styrelsens
årsredovisning
forts.**

Nuvarande Miljögrupp arbetar med nytt förslag till gårdsrenovering. M. Berglund informerar att samtliga gårdar kommer att få lämna förslag som bearbetas.

S.Lombard påpekar att betr fastigheterna anges att dessa befanns i gott skick i april 1999. L. Dahlberg svarar att utgångspunkt är underhållsplan vid gårdsbesiktningarna. J-Å.Wide deltog i besiktningen och hade synpunkter som styrelsen tagit till sig.

S.Lombard undrar varför man flyttat fram renovering av avloppsstammar till 2010/15 och H. Auer förklarar att det i förvaltningsberättelsen skall stå 2005/10. Information om hur stambyten går till och vad bostadsrättshavare bör tänka på när man står i begrepp att renovera sitt badrum skall lämnas till medlemmarna. Stämman **beslutar** att kortare information skall införas i VoltenNytt.

S.Lombard föreslår att underhållsplanen läggs in på Voltens webbsida och får veta att styrelsen kommer att ta ställning till detta.

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

§ 9
**Revisorernas berättelse
./.**

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

§ 10
**Beslut om fastställande
av resultaträkningen
och balansräkningen**

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

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

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

§ 12
**Beslut med anledning
av föreningens resultat
enligt den fastställda
balansräkning**

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat 12.463 kronor överförs till dispositionsfonden.

§ 13
Fråga om arvoden

Två förslag till arvoden framförs:

1. Valberedningens förslag

Styrelsearvoden

Fast summa att fördelas av styrelsen

efter arbetsinsats

kr 160.000

Mötesarvoden kr 1.000/möte

ca. kr 120.000

kr 280.000

**Fråga om arvoden
forts.**

Fast arvode	kr	14.000	
Fast arvode suppleant	kr	9.000	kr 23.000
Valberedningsarvoden			
Fast arvode kr 5.000/person (6 pers.)	kr	30.000	
Övrig av stämman eller styrelsen vald föreningsmedlem			
Kr 1.000 per bevistat av brf Volten protokollfört möte	kr	15.000	
Totalt beräknat		kr 348.000	

2. J-Å. Wides förslag

Styrelsearvoden

Fast summa att fördelas till ordinarie styrelseledamöter	kr	136.000
Mötesarvoden till ordinarie ledamöter och suppleanter	kr	120.000

Revisorsarvoden

Fast arvode	kr	16.000
Fast arvode suppleant	kr	8.000

Valberedningsarvoden

Fast arvode kr 5.000/person (6 pers.)	kr	30.000
---------------------------------------	----	--------

Övrig av stämman eller styrelsen vald föreningsmedlem

Kr 1.000 per bevistat av brf Volten protokollfört möte	kr	15.000
Totalt		kr 325.000

I båda förslagen kr 1.000 per bevistat styrelsemöte för samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter.

Votering begärs och efter omröstning **beslutar** stämman enligt Valberedningens förslag.

§ 14

Val av 5 styrelseledamöter på 2 år och val av 1 suppleant på 2 år samt fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Kurt Bergström, Bore Dahlberg, Patrik Delin, Anders Lindskog, Ralph ter Wisscha samt suppleanten Mikael Särkioja.

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter omvälja Kurt Bergström, Bore Dahlberg, Patrik Delin samt nyvälja Martina Berglund och Ulf Görlinge för en tid av två år.

Stämman **beslutar** att till suppleanter utse Jan Arleklint för en tid av två år och Agneta Andersson för en tid av ett år.

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Jan Arleklint som 1:e och Agneta Andersson som 2:a ersättare in.

§ 15 Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år	Stämman beslutar att till revisor för 1 år omvälja Jan-Åke Wide och nyval av Agneta Lindegren som suppleant.
§ 16 Val av valberedning	Stämman beslutar efter omröstning att välja följande valberedning: Roald Berthelsen, Birgitta Eriksson, Tony Lindsjö, Kerstin Nylander och Åke Thörnblom, med Åke Thörnblom som sammankallande.
§ 17 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 Lindegren och Åke Thörnblom med Roald Berthelsen, Martina Berglund, Mikael Särkioja, Lili Norberg och Jan Arleklint som suppleanter. Stämman beslutar att suppleanterna vid förfall av ordinarie ombud tjänstgör i den ordning de blivit valda.
§ 18 Motioner ./.	Motionerna bilagda till Årsredovisning för 1999 till årsstämman. Skriftliga svar på motionerna utdelade till medlemmarna före årsstämman bifogas detta protokoll.
Nr 1 Egen TV-station C. Hård	Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Nr 2 En utväg C. Hård	Efter votering beslutar stämman att avslå motionen.
Nr 3 Upphandlingsrutiner M. Sandulf	Stämman anser motionen besvarad. Motionären förklarar sig besviken på styrelsen som inte tagit ansvar och hjälpt till. Ingen information vad som skulle hända och tidsplan för åtgärd fanns tillgänglig. B. Dahlberg redogör för händelseförloppet.
Nr 4 Gäst-/ övernattningsrum L.Auer	Stämman anser motionen besvarad.
Nr 5 Hundlatrin L.Auer	Stämman anser motionen besvarad och styrelsen skriver till Täby kommun.
Nr 6 och 7 Avgiftshöjning för underhåll och stambyte S.Lombard	Motionären ifrågasätter styrelsens motionssvar. Har styrelsen fått rekommendation att göra stambyten inom 3-5 år? B. Dahlberg anför att styrelsen ännu inte tagit ställning till utredningen som utgör underlag för rekommendationen. P. Juhlin-Dannfelt redovisar hur en framtida ekonomisk planering för stambyten kan se ut. Denna visar att en omedelbar avgiftshöjning inte är aktuell. Förslag till höjning 3 % eller 5 % enligt motionerna avstyrks av stämman.

§ 18

Motioner

forts.

Nr 8 Entrébelysning slås på dygnet runt S.Lombard	Stämman anser motionen besvarad. Styrelsen kommer att åtgärda genom att utföra prov tillsammans med elkonsult.
Nr 9 Samfällad renovering av badrum A. Lindholm	Motionären har inte fått information om att byte av golvbrunn sker på föreningens bekostnad i samband med renovering av badrum. Information till medlemmarna om byte av golvbrunn skall gå ut. Under de senaste månaderna har praxis varit att byta golvbrunn i samband med renovering efter vattenläckage utan kostnad för medlemmarna. S. Lombard önskar redogörelse om all praxis som finns i VoltenNytt och på webb-sidan. Styrelsen skall tillmötesgå denna begäran. Stämman anser därmed motionen besvarad.
Nr 10 Utrustning för ljud-isolering C. Hård	Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Nr 11 Uppgradering från 1-fas till 3-fas växel-spänning M. Norén & L. Lundgren	Stämman rekommenderar styrelsen att göra en upphandling som kan avropas. Förvaltningen har kontaktats och rekommenderat entreprenörer vid förfrågan från medlemmar tidigare. Motionen är därmed besvarad.
Nr 12 Ut-/nybyggnad av garage U. Görlinge	Stämman föreslår att styrelsen under år 2000 undersöker efterfrågan och återkommer med besked. Därmed anses motionen besvarad.
Nr 13 Större parkeringsplatser för vans och mindre lastbilar U. Görlinge	Styrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärd under år 2000.
Nr 14 Parkeringsreform C. Hård	Styrelsen föreslår avslag på motionen. Stämman godkänner styrelsens svar på motionen.
Nr 15 Motorvärmare A. Löfström	Enligt motionären är avsikten att göra energibesparing genom byte till uttag för motorvärmare med timerreglering. Stämman anser motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
Nr 16 Förkortning av cykelställ K.E. & M. Weidengård	Motionen redan besvarad och åtgärdad.
Nr 17 Höga häckar C. Hård	Stämman beslutar enligt förslag att överlämna ärendet till gårdsrenoveringsgruppen.

§ 18

Motioner

forts.

Nr 18 Gårdsföreningarna
som remissinstans –
Medbestämmande
i underhållsplan

A. Löfström

S. Lombard föreslår att dokumentet läggs in på webb-sidan. Jan Arleklint kontaktas för detta. Stämman anser motionen besvarad.

Nr 19 a, b, c

Bredband – anslutning
beslutsunderlag

H.G. Lanteli

U. Görlinge

C. Hård

M. Berglund informerar om olika lösningar. Intresserade medlemmar betalar för anslutning, installation och månadsavgift, övriga ej. Stämman ger styrelsen mandat att göra upphandling till 2000-10-31. Stämman rekommenderar styrelsen att omgående ta beslut om installation av bredband, senast före midsommar. Stämman rekommenderar styrelsen att välja förslag A = Bredbandsbolaget.

Nr 20 Behåll basutbud

C. Hård

Stämman anser motionen besvarad.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Heimo Auer tackar de närvarande för visat intresse och Kurt Göran Eriksson för ett väl utfört ordförandeskap.

Dag som ovan

Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:

Kurt Göran Eriksson
ordförande

Roald Berthelsen
justerare

Bertil Jönsson
justerare