



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2001-06-05.

Plats	Täby Park Hotel, hörsalen 3 tr.
§ 1 Öppnande och val av ordförande vid stämman	Föreningsstämman öppnas av Heimo Auer, som hälsar samtliga välkomna till årsstämman och särskilt Jörn Liljeström, jurist från HSB:s Riksförbund. Kurt Göran Eriksson utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 2 Protokollförare	Margareta Grahn utses att föra dagens protokoll.
§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar ./.	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 108 st röstberättigade och 19 övriga. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
§ 4 Fastställande av dagordning	På förslag av ordföranden beslutar stämman att under punkt 12 b) ta upp extra arvode till valberedningen. Ulf Görlinge överlämnar skrivelse för behandling under punkt 13. Stig Lombard önskar få sin förkomna motion behandlad under punkt 17. A. Andersson önskar att dagordningen ändras enligt motion nr C 15. J. Liljeström förklarar att detta inte är lämpligt. Dagordningen fastställs efter nämnda tillägg.
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Kurt Johansson och Stig Lombard utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Dessutom utser stämman på förslag av ordföranden Roald Berthelsen och Ulf Görlinge som rösträknare.
§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett	Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar 2001-05-18 - 2001-05-19, dels genom anslag på sophustavlor 2001-05-18 och dels på Voltens hemsida. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7
**Styrelsens
årsredovisning**
./.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2000 samt balansräkning per 2000-12-31 föredras. H Auer redogör för resultat- och balansräkningen, visar diagram över föreningens soliditet och likviditet, årsavgifternas utveckling m m. Långfristiga skulder har minskat genom större amorteringar av lån.

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

S.Lombard undrar var gränsen går för upphandling av förvaltaren utan styrelsebeslut. H. Auer svarar att beloppsgränsen är kr 25.000:-.

Energigruppen

På fråga från Jan-Åke Wide informerar H. Auer att likvid för värme-kulverten indirekt framgår av Not 7 till årsredovisningen.

Fastighetsgruppen

På fråga vem som ansvarar för trapphusrenovering och tvättstugor informerar styrelsen att Bore Dahlberg och Kurt Bergström ingående i Fastighetsgruppen övertagit ansvaret för projekten.

S.Lombard frågar vad som ingår i renoveringen av tvättstugorna, nya maskiner i alla? H. Auer svarar att styrelsen skall inköpa ny utrustning till samtliga tvättstugor utom till dem som har endast 3-4 år gamla maskiner. B. Dahlberg förklarar att vi följer upp tvättstugorna mycket noga och bedömer statusen för att fastställa turordningen för renovering.

S.Lombard undrar betr stamrenoveringen vad vi får för 55 milj. kr och H. Auer förklarar att detta är en uppskattning som erhållits från förvaltningen och att mer än en metod för stambyten finns. B. Dahlberg nämner att projektgrupp är tillsatt för stamrenoveringen men att ingen detaljerad ritning eller exakt siffra på kostnaden finns. S. Lombard nöjer sig med styrelsens svar.

J-Å Wide ställer frågan om styrelsen tagit in offert och gjort någon undersökning för att kontrollera stammarnas kondition. Det senare har gjorts och visat att inget akut behov föreligger. Bengt Gunnemo föreslår att styrelsen återkommer och meddelar närmare hur stor kostnaden beräknas bli.

Ulla Phalén ställer frågan hur man gör om man redan nu vill renovera sitt badrum. Kan man undvika att riva renoverade väggar och golv vid stambyte? Totalrenovering kommer mest sannolikt att ske men på vilket sätt avgörs längre fram.

§ 7

**Styrelsens
årsredovisning
forts.**

Miljö- och trafikgruppen

Varför har endast projektet lekutrustning angivits med belopp? Detta är den största utgiftsposten inom gruppen. Ulf Görlinge framhåller att upphandling till gård 4 och 5 gjorts på nästan 1 milj kr från Jungs Trädgårdsplanering för upprustning av gårdarna utan att någon annan entreprenör tillfrågats. Är priset det rätta? B. Dahlberg svarar att han inte själv gjort någon beställning men att styrelsen har samarbetat med Jungs i många år och därför vänt sig till dem för detta arbete. Martina Berglund, tidigare styrelsemedlem, anger att hon var med i projektgruppen men att hon inte heller var med om att beställa arbetet. Gårdsföreningarna har uppmanats att ta kontakt med förvaltaren och styrelsen om upprustning av innergårdarna.

U. Görlinge undrar om asfalteringen finns med i planerade större underhållsarbeten. H. Auer informerar att underlag för anbudsfrågan just tagits fram för förfrågan till olika entreprenörer.

VoltenNytt/Webbsidan

S. Lombard undrar varför Voltens hemsida inte utnyttjas på ett bättre sätt och får till svar att styrelsen p g a resursbrist endast i begränsad omfattning kunnat uppdatera sidan. På J. Arleklints fråga hur länge Volten haft assistans av HSB med webbsidan svarar H. Auer att detta skett sedan december 2000.

U. Görlinge frågar varför man i VoltenNytt skrivit om ”Osmaklig kampanj mot Voltens ordförande” och där angivit att Jan Arleklint delat ut felaktig information om upphandlingar och beställningar utan stöd av styrelsen. J. Arleklint har begärt och inte fått tillfälle att bemöta artikeln i VoltenNytt. H. Auer svarar J. Arleklint varför endast hans namn nämndes i VoltenNytt. Agneta Andersson påpekar att hon är en av de 6 som skrivit under skrivelsen till styrelsen vid avhoppet.

Har revisorerna funnit något underlag i styrelseprotokoll för upphandlingen på kr 250.000:-? H. Auer förklarar hur projektet för kr 250.000:- kommit till, att styrelsebeslut fanns för denna upphandling och att det slutligen återkallats av Riksbyggen, som efter anställning av heltidsförvaltare inte längre debiterar extra för denna typ av uppdrag. Revisor J-Å Wide anför att revisorerna inte funnit beslut i styrelseprotokoll.

§ 8

**Revisorernas berättelse
./.**

Revisorernas berättelse föredras av Jan-Åke Wide och frågor från medlemmar ställs till revisorerna.

A. Andersson frågar om revisorerna skrivit en PM till styrelsen. Börje Ahl svarar att så skett men att den inte skall läsas upp för stämman. Jörn Liljeström tillfrågas om lämpligheten att läsa upp skrivelsen och anser att styrelsen får avgöra. S. Lombard tolkar det som om det är

Revisorernas berättelse forts.

anser att skrivelsen skall behandlas på styrelsens första möte efter stämman. A. Andersson säger sig på fråga från H. Auer inte ha läst skrivelsen och J-Å Wide framhåller att han p g a tystnadsplikt inte lämnat ut revisorernas PM till någon annan än revisorssuppleanten och styrelsen.

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

§ 9
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 10
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

S.Lombard läser upp ett brev till revisorerna och vill ha svar på frågor av dem innan styrelsen beviljas ansvarsfrihet. J. Liljeström påpekar att man inte förfar på detta sätt utan ställer frågorna muntligt på en stämma. Agneta Lindegren redovisar en sammanställning av svar på frågorna.

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.

§ 11
Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkning

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat 2.969.129 kronor fördelas så att 68.595 kronor överförs till dispositionsfonden och resterande 2.900.534 kronor balanseras till nästa års räkning.

§ 12
Fråga om arvoden

a) Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen för 2001 skall utgå med 280.000 kronor totalt, att fördelas med 160.000 kronor fast arvode och 120.000 kronor mötesarvode.

Sammanträdesarvode skall utgå med 1.000 kronor per bevistat protokollfört sammanträde och till föreningsmedlem ingående i av styrelsen eller stämman utsedd arbetsgrupp 1.000 kronor per bevistat protokollfört sammanträde.

Stämman **beslutar** efter omröstning mellan tre olika förslag inkl valberedningens att arvode till revisor skall utgå med 16.000 kronor och till revisorssuppleant med 7.000 kronor.

b) Arvoden till valberedningen föreslås höjas till totalt 40.000 kronor fördelat på 10.000 kronor per person. Valberedningen har under året bestått av 4 personer. På grund av extra arbete vid totalt 14 sammanträden för att få fram förslag till komplettering av styrel-

§ 12
Fråga om arvoden

sen inför extrastämman samt ordinarie ledamöter och suppleanter till årsstämman anser styrelsen att en höjning är befogad. Stämman

forts.

beslutar att arvode till valberedningen för år 2001 skall utgå med 40.000 kronor.

§ 13

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

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Heimo Auer och Margareta Grahn.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 9 st ordinarie ledamöter och 3 st suppleanter.

1. Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter:

Omval på 2 år - Heimo Auer och Margareta Grahn

Nyval på 2 år - Agneta Lindegren och Kerstin Nylander

Nyval på 1 år - Marja-Leena Gustavsson och Lili Norberg

Suppleanter:

Nyval på 2 år – Thomas Gustafsson

Nyval på 1 år – Jan-Erik Johansson

2. Medlemmars förslag

Ordinarie ledamöter:

Nyval på 2 år – Jan Arleklint, Ulf Görlinge, Pehr Juhlin-Dannfelt och Stig Lombard

Nyval på 1 år - Agneta Lindegren och Kerstin Nylander

U. Görlinge läser upp sin skrivelse till stämman om 1) jäv betr B. Dahlberg och 2) angrepp på J.Arleklint i VoltenNytt och vill att stämman skall ta ställning till om B. Dahlberg skall sitta kvar i föreningens styrelse p g a medlemskap i styrelsen för Jungs Trädgårdsplanering.

J. Liljeström förklarar att man inte kan lämna in ett brev till stämman för uppläsning av ordföranden och redogör för hur man bör gå till väga vid val av styrelsemedlemmar.

J. Arleklint yrkar på att B. Dahlberg skall entledigas.

1) Skall B. Dahlberg ha fortsatt förtroende? Stämman **beslutar** att B. Dahlberg skall kvarstå i styrelsen.

2) Redan avhandlat vid genomgång av förvaltningsberättelsen "VoltenNytt/Webbsidan".

Efter omröstning **beslutar** stämman att till ordinarie ledamöter omvälja Heimo Auer och Margareta Grahn, nyvälja Agneta Lindegren och Kerstin Nylander för en tid av två år samt nyvälja Marja-Leena Gustavsson och Lili Norberg för en tid av ett år.

§ 13

Val av styrelseledamöter på 2 år resp 1 år

Stämman **beslutar** att till suppleanter utse Thomas Gustafsson för en tid av två år och Jan-Erik Johansson för en tid av ett år.

och val av 1 suppleant på 2 år och 1 suppleant på 1 år, forts.

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Thomas Gustafsson som 1:e och Jan-Erik Johansson som 2:e ersättare in.

Representanter från HSB Täby-Roslagen

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

§ 14
Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år

Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år välja Björn Gimdalen och till suppleant för 1 år Stig Lombard.

§ 15
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen skall bestå av högst 6 personer. Efter omröstning **beslutar** stämman att välja följande valberedning: Jan Arleklint, Martina Berglund, Roald Berthelsen, Birgitta Eriksson, Åke Thörnblom och Jan-Åke Wide, med Åke Thörnblom som sammanställande.

§ 16
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, Mikael Särkioja, Åke Thörnblom och Roald Berthelsen, med Kerstin Nylander, Lili Norberg, Birgitta Eriksson, Thomas Gustafsson och Jean-Louis Sainz som suppleanter.

Stämman **beslutar** att suppleanterna vid förfall av ordinarie ombud tjänstgör i den ordning de blivit valda.

§ 17
Motioner

Ordföranden föreslår att man behandlar motionerna dels som varande motioner och dels ett stort antal som berör frågor som är styrelsens uppgifter att besluta och verkställa.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna B1 – B24, C1 – C5, C7 – C11, C16 – C28, C30 – C33, och motion från S. Lombard gällande certifiering av bostadsrättsföreningar, som inte behandlas på stämman, och ger styrelsen i uppdrag att före oktober månads utgång ta upp dem på informationsmöte. Återstående frågor som inte hinner behandlas under oktober skall senast i slutet av januari 2002 redovisas vid nytt informationsmöte.

Nr C 6 – Begränsad tid i
 Voltens styrelse
J.Arleklint

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Nr C 12 – Valberedningens
 nomineringar
J.Arleklint

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att motionen avslås. Stämman rekommenderar valberedningen att sträva efter att publicera nomineringarna tillsammans med årsberättelsen.

§ 17
Motioner forts.
Nr C13 – Bortglömt stäm-
 beslut

Ordföranden uppfattade att denna motion vid föregående årsstämma behandlades som en rekommendation till styrelsen att göra upphandling. Styrelsen har tidigare förklarat att man inte kunnat göra detta. I senaste VoltenNytt har information lämnats om indragning av 3-fas

J.Arleklint

el. Motionen återtas av motionären och läggs till handlingarna.

Nr C14 – Valberedningens
nomineringar

A. Andersson

Stämman **beslutar** att denna motion behandlas i likhet med motion nr C12.

Nr C15 – Dagordningen på
stämman

A. Andersson

Punkt 1 i motionen redan avhandlad under ”Fastställande av dagordning”. Punkt 2 stadgeändring för att ändra dagordningen. Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att motionen avslås.

Nr C 29 – Styrelsens redovis-
ning av under
arbetsåret genom-
förda motioner

T. Cigéhn-Börjesson

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen om att detta skall vara en punkt på dagordningen. Styrelsen rekommenderas att i nästa förvaltningsberättelse ta med stämmobeslut eller på annat sätt behandlade och utförda åtgärder. J-Å Wide föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som bearbetar de motioner som inte behandlats på årsstämman.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Heimo Auer tackar de närvarande för visat intresse och Kurt Göran Eriksson för ordförandeskapet under stämman.

Dag som ovan

Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:

Kurt Göran Eriksson
ordförande

Kurt Johansson
justerare

Stig Lombard
justerare