



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2002-05-16.

Plats Täby Park Hotel, hörsalen 3 tr.

Innan stämman öppnas föredrar advokat Claes Månsson processen mellan brf Volten och brf Farmen i panncentralstvisen. Han berättar kort om bakgrunden och hur de olika rättsinstanserna dömt efter det att brf Volten lämnat in stämning till Tingsrätten för att få ut halva köpeskillingen vid försäljningen av panncentralen. I samtliga instanser, Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen fick brf Volten rätt i sitt krav. Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor.

När stämman avslutats informerar Bore Dahlberg om olika metoder för stamrenovering, som styrelsen för närvarande undersöker och prövar, och avtal med Riksbyggen om felanmälan och ronderingar.

§ 1
Öppnande och val av ordförande vid stämman Föreningsstämman öppnas av Heimo Auer, som hälsar samtliga välkomna till årsstämman.

Lars Lindström **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, 61 st röstberättigade och 15 st övriga.

./. Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd för stämman.

§ 4
Fastställande av dagordning Förslag av medlem att punkt 18 "Motioner" tas upp före punkt 13 "Val av styrelseledamöter och suppleanter". Efter omröstning beslutar stämman att dagordningen **fastställs** enligt styrelsens förslag.

§ 5
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Bengt Gunnemo och Jean-Louis Sainz, tillika rösträknare, **utses** att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 6
Fråga om kallelse behörigen skett Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom kallelse i styrelsens redovisningshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar 2002-04-29, genom anslag på sophustavlor, genom VoltenNytt och på Voltens hemsida.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.

§ 7
**Styrelsens
årsredovisning**
./.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2001 samt balansräkning per 2001-12-31 föredras. H. Auer presenterar Willy Wygler, Riksbyggen, som sammanställt årsredovisningen. H. Auer går igenom balansräkningen och förklarar en del poster och visar diagram över föreningens likviditet, soliditet och årsavgifternas utveckling m.m.

Föreningens likviditet per april 2002 är god men varierar månad för månad. Soliditeten har ökat stadigt fram till och med årsskiftet. Per 30 april 2002 har soliditeten ökat, men inte lika mycket som likviditeten.

B. Dahlberg redogör för vattenförbrukningen, som är i stort sett konstant. Vatten- och avloppsavgifterna har höjts för år 2001.

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

S. Lombard undrar varför styrelsen beslutat att höja årsavgifterna med 3 % i stället för tidigare aviserade 5 %. H. Auer förklarar att den 3-procentiga höjningen var ett majoritetsbeslut inom styrelsen på grund av att prognosen visade bättre ekonomi än förväntat.

På fråga från medlem om "Övriga förvaltningsintäkter" förklarar H. Auer att dessa består av intäkter från försäljning genom förvaltaren och återbetalning från försäkringsbolag, tidigare år även av bidrag i samband med förbättringsåtgärder.

Medlem har frågor beträffande skillnaden mellan redovisat planerat underhåll och budgetuppgifter i VoltenNytt. H. Auer förklarar att en del åtgärder förskjuts till kommande år och andra åtgärder visar sig vara inte nödvändiga. Vid styrelsens budgetarbete tas hänsyn till dessa faktorer.

Jan-Åke Wide undrar över fastighetsskattens storlek i förhållande till taxeringsvärdet under kommande år. Willy Wygler meddelar att på grund av ett påslag på taxeringsvärdet med 24 % kommer fastighets-skatten nästa år att bli högre än för innevarande år trots lägre procent-satsen.

Willy Wygler nämner även att värmeavgifter för 2001 ökat något på grund av kallare väder.

Styrelsens årsredovisning **godkänns** och läggs till handlingarna.

- § 8
Revisorernas berättelse
./.
- Revisorernas berättelse föredras av Björn Gimdalen och frågor från medlemmar ställs till revisorerna.
- Revisorssuppleanten S. Lombard undrar om B. Gimdalen fått svar på frågor i skrivelse från föregående års revisorer till styrelsen och får besked att tillfredsställande svar erhållits.
- 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
- Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.
- § 11
Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkning
- Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat 786.713 kronor tillsammans med förra årets balanserade överskott, 2.900.534 kronor, överförs till dispositionsfonden.
- § 12
Fråga om arvoden
- Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen för 2002 skall utgå med oförändrat belopp 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 bevisat protokollfört sammanträde och till föreningsmedlem ingående i av styrelsen eller stämman utsedd arbetsgrupp 1.000 kronor per bevisat protokollfört sammanträde.
- Stämman **beslutar** att arvode till revisor skall utgå med 16.000 kronor och till revisorssuppleant med 7.000 kronor.
- Stämman **beslutar** att fast arvode till valberedningen skall utgå med oförändrat 40.000 kronor.
- § 13
Val av styrelseledamöter på 2 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 Kurt Bergström, Bore Dahlberg, Marja-Leena Gustavsson och Lili Norberg.
- Marja-Leena Gustavsson föreslås till omval. Stämman **beslutar** efter omröstning att omvälja Lili Norberg.

§ 13

Val av styrelseledamöter på 2 år och val av 1 suppleant på 2 år och 1 suppleant på 1 år forts.

Stämman **beslutar** enligt Valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter omvälja Kurt Bergström, Bore Dahlberg, Lili Norberg och nyvälja Thomas Gustafsson för en tid av två år.

Stämman **beslutar** att till suppleanter utse Martina Berglund för en tid av två år och Roald Berthelsen för en tid av ett år.

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Martina Berglund som 1:e och Roald Berthelsen som 2:e ersättare in.

Representanter från HSB Täby-Roslagen

Det anmäles att HSB Täby-Roslagen **utsett** Ulf Wahlberg till ordinarie ledamot med Lars Lindström, brf Viggbygården, som suppleant.

§ 14

Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år

Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år välja Pehr Juhlin-Dannfelt och till suppleant för 1 år Jean-Louis Sainz.

§ 15

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen skall bestå av följande 6 ledamöter: Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Bengt Gunnemo, Ulla Spragge, Åke Thörnblom och Jan-Åke Wide med Åke Thörnblom som sammankallande.

§ 16

Erforderligt val av 5 fullmäktige med suppleanter till HSB Täby-Roslagen

Stämman **beslutar** att till fullmäktige i HSB Täby-Roslagen för en tid av ett år välja som ordinarie: Heimo Auer, Bore Dahlberg, Åke Thörnblom, Roald Berthelsen och Birgitta Eriksson med Kerstin Nylander, Lili Norberg, Thomas Gustafsson, Martina Berglund och Jean-Louis Sainz som suppleanter.

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

§ 17

Beslut om tillbyggnad av grovsophus gård 4

Bernt Stenséll redogör för tillbyggnad av grovsophuset, som används av gård 4 och gård 5, och visar OH-bilder på styrelsens förslag. Kostnad 456.250 kronor inklusive moms. Sju parkeringsplatser flyttas till gästparkeringsplatserna på grund av tillbyggnaden.

Medlem föreslår att man efter ombyggnaden delar upp papperssoporna, kartonger för sig och tidningar för sig.

Stämman **beslutar** att styrelsen får i uppdrag att genomföra tillbyggnad av grovsophus.

§ 18

Motioner

Nr 1 – Trädborttagning gård 2
Björn Stårner

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att successivt byta ut träd på samtliga gårdar mellan huskroppar och parkeringar.

§ 18

Motioner forts.

Nr 2 – Lås till källartoalett
Mv 99
Monica Stårner

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och byta till nytt lås.

Nr 3 – Utfart till Stora
Marknadsvägen
Björn Stårner

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att överlåta åt styrelsen att undersöka möjligheterna till lösning av problemet.

Nr 4 – Lokal för styrketräning
Ulf Görlinge

Stämman **beslutar** att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

Nr 5 – Parkeringsplats
Birgitta Rosell

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

Nr 6 – Bättre belysning i vissa
portar
Stig Lombard

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens utlåtande att avslå motionärens förslag till dygnetruntbelysning i berörda entréer och att i stället avvakta resultat av styrelsens förslag till uppsättning av entrétag och nya portar i brf Volten.

Nr 7 – Loggbok för öppnare
redovisning och upp-
datering av planerade
underhåll
Stig Lombard

Motionären visar sammanställning över underhållsplaner jämfört med budget under ett antal år och motiverar sitt förslag att införa en loggbok med redovisning en gång per år. Ett önskemål är också att styrelsen redogör för hur man ändrat i underhållsplanen. S. Lombard föreslår att stämman beslutar att tillmötesgå hans motion.

Votering begärs och två förslag ställs mot varandra:

- | | |
|---|-----------|
| 1. att besluta enligt styrelsens förslag till utlåtande | 32 röster |
| 2. att besluta enligt motionärens förslag | 21 röster |

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om införande av loggbok och att uppdra åt styrelsen att i kommande årsredovisningar redovisa vilka underhållsåtgärder som tidigare lagts eller senare lagts i den löpande underhållsplanen.

Nr 8 och Nr 9
Ändring av stadgar
avseende antalet
revisorer
Stig Lombard
Jan-Åke Wide

J-Å. Wide motiverar motionen med att revisorerna måste lägga ner mycket arbete med att granska handlingarna och behöver vara två ordinarie förtroendevalda. Han har även varit i kontakt med jurist hos HSB och fått upplysning att revisorssuppleanten har full rätt att ta del av alla handlingar i samband med revisionen och anser därför att styrelseprotokoll skall kopieras till revisorssuppleanten.

Avgående revisorssuppleanten protesterar mot att han inte fått tillgång till styrelseprotokoll och får till svar att dessa funnits att tillgå hos den förtroendevalde ordinarie revisorn men att inget eget exemplar delats ut till suppleant i enlighet med de uppgifter från jurist, som H. Auer fått.

B. Gimdalen framhåller att Borevisions auktoriserade revisor gjort

§ 18

Motioner forts.

ett utmärkt arbete i samband med bokslutet, vilket J-Å. Wide anser inte vara tillräckligt då Borevision främst siffergranskar och inte detaljgranskar på samma sätt som förtroendevald revisor som bor i föreningen.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna i enlighet med styrelsens förslag.

Nr 10 – Ventilation
Hans & Birgitta Lind Jansson

Stämman **beslutar** att bifalla motionärens förslag till ny målformulering men med den av styrelsen föreslagna skrivningen beträffande ventilationskomfort.

Nr 11 – Kabel-TV
Hans & Birgitta Lind Jansson

Stämman **beslutar** att motionen anses besvarad i enlighet med styrelsens förklaring.

Nr 12 – Information -
Kommunikation
Hans & Birgitta Lind Jansson

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att lämna motionen utan åtgärd.

Nr 13 - Snöröjning
Hans & Birgitta Lind Jansson

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att överlåta åt förvaltningen att se över avtalet med vår entreprenör.

Nr 14 – Utfarten Stora
Marknadsvägen
Hans & Birgitta Lind Jansson

Thomas Gustafsson informerar om att styrelsen träffat representant för Täby kommun, som föreslår att brf Volten skriver brev till kommunen med begäran om att få öppna en tillfällig utfart under högttrafik, exempelvis fredagar kl 15.00 – kl 19.00 och lördagar kl 11.00 – kl 15.00. Utfarten öppnas från vändplanen på lokalgatan mellan gård 1 och parkeringen mot Täby C ut till stickgatan Gustaf Bergs väg. Utfarten skall vara enkelriktad och förses med en låsbar bom. Permanent parkeringsförbud införs på lokalgatan vid gård 1 och skylt ”Utfart endast för boende” sätts upp. Andra lösningar anser kommunen för kostsamma att beslutas om för närvarande.

Stämmans beslut som svar på motionen, se svar på motion nr 3.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Heimo Auer tackar de närvarande för visat intresse och Lars Lindström för hans utmärkta ordförandeskap under stämman.

Dag som ovan

Margareta Grahm
vid protokollet

Justeras:

Lars Lindström
ordförande

Bengt Gunnemo
justerare

Jean-Louis Sainz
justerare