



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2003-05-05.

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	Lars Lindström utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 2 Protokollförare	Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Margareta Grahn att föra dagens protokoll.
§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar ./.	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 107 st röstberättigade och 10 st övriga. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
§ 4 Fastställande av dagordning	H. Auer föreslår att punkterna 18 och 19 byter plats så att beslutet om byggnation av entrétak tas upp före beslutet om genomförande av parkeringsprojektet. Stämman beslutar att godkänna dagordningen med denna ändring.
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Bengt Gunnemo och Kurt-Göran Eriksson, 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 att anslag satts upp på föreningens sophustavlor 2003-03-06, dels på Voltens hemsida och dels genom kallelse i styrelsens årsmöteshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar 2003-04-16. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 7 Styrelsens årsredovisning ./.	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2002 samt balansräkning per 2002-12-31 genomgås. Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt. S. Lombard ställer frågan om vad valda representanter till fullmäktige i HSB Täby-Roslagen gör och hur de arbetar för att tillvarata Voltens intressen. H. Auer svarar att fullmäktige är de som väljer styrelse i HSB Täby-Roslagen och behandlar förslag från dess styrelse.

- § 7
**Styrelsens
årsredovisning forts.** Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 8
**Revisorernas
berättelse
. / .** Revisorernas berättelse föredras av Pehr Juhlin-Dannfelt och 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 2002 års förvaltning.
- § 11
**Beslut i anledning av
föreningens vinst enligt
den fastställda balans-
räkningen** Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets vinst 17.039.834 kronor överförs till yttre underhållsfonden.
- § 12
Fråga om arvoden Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen för 2003 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 bevistat protokollfört sammanträde och till föreningsmedlem ingående i av styrelsen eller stämman utsedd arbetsgrupp 1.000 kronor per bevistat protokollfört sammanträde.
- Stämman **beslutar** att arvode till revisor skall utgå med 16.000 kronor och till revisorssuppleant med 7.000 kronor.
- Stämman **beslutar** att till ledamot i valberedningen skall utgå 1.000 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 40.000 kronor.
- § 13
**Val av 2 st styrelseleda-
möter 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 Heimo Auer, Margareta Grahn, Agneta Lindegrén och Kerstin Nylander.
- Åke Thörnblom föredrar valberedningens förslag. Den har enhälligt föreslagit omval av Agneta Lindegrén och Kerstin Nylander samt nyval av Roald Berthelsen och Jean-Louis Sainz för en tid av två år.
- På stämman föreslås utöver valberedningens förslag Heimo Auer, Margareta Grahn och Stig Lombard.

§ 13

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

Sluten omröstning begärs och genomförs. Samtliga röstberättigade uppmanas att namnge 4 st ledamöter. Omröstningen utfaller enligt följande:

A. Lindegrén	80 röster
R. Berthelsen	77 röster
K. Nylander	74 röster
J-L. Sainz	74 röster
H. Auer	41 röster
M. Grahn	31 röster
S. Lombard	5 röster

Medlem undrar vem som är tänkt att bli ny ordförande och begär att detta skall offentliggöras vid stämman. Valberedningen förklarar att den inte har utsett ordförande och att valet sker vid konstituerande styrelsemöte.

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Agneta Lindegrén och Kerstin Nylander samt nyvälja Roald Berthelsen och Jean-Louis Sainz.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att till suppleanter utse Hans Jansson för en tid av två år och Åke Thörnblom för en tid av ett år (fyllnadsval för Martina Berglund, som avsagt sig ledamotskap).

Noterades att Åke Thörnblom inte deltagit i valberedningens nomineringsbeslut.

Noterades att efter dessa val består styrelsen av följande ordinarie ledamöter:

Kurt Bergström
Roald Berthelsen
Bore Dahlberg
Thomas Gustafsson
Agneta Lindegrén
Lili Norberg
Kerstin Nylander
Jean-Louis Sainz

med följande suppleanter:

Hans Jansson
Åke Thörnblom

Ledamot utsedd av
HSB Täby-Roslagen

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

§ 14

Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år

Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år omvälja Pehr Juhlin-Dannfelt och till revisorssuppleant för 1 år Klaus Böhme.

§ 15

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2004 års stämma skall bestå av följande 6 ledamöter: Heimo Auer, Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Margareta Grahn, Bertil Jönsson och Jan-Åke Wide med Heimo Auer som sammankallande.

§ 16

Val av 5 fullmäktige med suppleanter till HSB Täby-Roslagen

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

Noterades att Åke Thörnblom och Birgitta Eriksson inte deltagit i nomineringsbesluten där de egna namnen förekommer.

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

§ 17

Motioner

Nr 1 – Certifiering
Stig Lombard

H. Auer redogör för hur certifiering sker och att föreningen blir certifierad i och med att styrelsemedlemmarna genomgått utbildning och prov. Han meddelar också att förslaget: "att stämman godkänner ett högre arvode till certifierad styrelsemedlem" skall strykas i styrelsens utlåtande över motionen.

Stämman **bifaller** styrelsens förslag till svar.

Nr 2 – Byte av termostat-
ventiler
Stig Lombard

B. Dahlberg informerar att byte av ventiler finns i underhållsplanen. Budgeteringen har dock skjutits på framtiden. Undercentraler byggs om och ansluts till fjärrvärme. Vid felanmälan byts gamla ventiler ut till nya.

Stämman **beslutar** att överlämna planeringen och genomförandet i enlighet med styrelsens utlåtande av motionen.

Nr 3 – Grillning
Stig Lombard

S. Lombard ställer frågan vad styrelsen gör om man inte följer ordningsreglerna och uppmanar styrelsen att införa rutinen att nya medlemmar vid inträde i föreningen skall skriva på en försäkran att de tagit del av gällande ordningsregler.

M. Grahn föredrar styrelsens förslag att avslå motionen. S. Lombard yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att stämman bifaller styrelsens utlåtande. Votering begärs och verkställs.

Efter omröstning **beslutar** stämman enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Nr 4 – Nya cykelställ
Stig Lombard

A. Lindegrén förklarar att vid byte till nya cykelställ med fyra platser förloras platser jämfört med de gamla som har fem platser. Inför nästa asfaltering kan man tänka sig platsättning utanför entréerna.

§ 17

Motioner forts.

S. Lombard visar bildspel över hur nya asfalten påverkat gamla cykelställ och gjort dem sämre för cykelparkering.

S. Lombard yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att stämman bifaller styrelsens utlåtande. Votering begärs och verkställs.

Efter omröstning **beslutar** stämman enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Nr 5 – Stadgeändring
Stig Lombard

Hans Jansson anser att man skall utreda problemet med elektronisk signatur och yrkar därför bifall till motionen.

Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att stämman bifaller styrelsens utlåtande.

Votering begärs och verkställs.

Voteringen utfaller:

50 röster för styrelsens förslag till utlåtande
44 röster för motionärens förslag

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen med uppdrag till styrelsen att ta reda på vad som behövs för att signera elektroniskt.

Nr 6 – Upphandling
Eva Lundström

B. Dahlberg redogör för styrelsens sätt att göra upphandlingar och framhåller att det görs med krav på hög kvalitet.

Stämman **beslutar** att avslå motionen då styrelsens målsättning redan innebär höga krav på kvalitet vid upphandling.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen vad beträffar krav på gårdsföreningarnas inblandning i upphandlingar.

Nr 7 – a) Nytt ventilations-
system i trapphus
Jurek Dabrowski

a) B. Dahlberg förklarar orsaken till att ventilationen i husen inte fungerar tillfredsställande och att som fastigheterna är konstruerade skulle en ändring av hela ventilationssystemet medföra stora kostnader. Försök med nya springventiler kommer att göras för att se om detta kan förbättra ventilationen i lägenheterna.

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

- b) Installation av
köksfläktar kopplade
till ventilationssys-
temet

Jurek Dabrowski

b) B. Dahlberg informerar om att installation av köksfläktar som suger ut genom ventilationssystemet inte får göras då detta kan sabotera hela systemet. Styrelsen har bedömt att projektet att installera fläktar i alla lägenheter innebär en total ombyggnad

§ 17
Motioner forts.

som kräver godkännande av myndigheterna. Av kostnadsskäl har styrelsen därför beslutat att inte göra en sådan ombyggnad inom den närmaste 10-årsperioden.

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

§ 18
Beslut om byggnation av entrétag

B. Dahlberg går igenom styrelsens förslag till installation av entrétag och visar bild på hur det kommer att se ut. Kostnad enligt offert 2,064 milj.kr, preliminärt i budget 1,9 milj.kr och kan kosta upp till 2,1 milj.kr. Bygglov har erhållits från Täby kommun. Ett prov kommer att sättas upp på Mv. 57. En medlem protesterar mot installationen med motivering att detta skulle förfula husens utseende.

Styrelsen anholder att stämman beslutar om byggande av entrétag.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.

§ 19
Beslut om genomförande av parkeringsprojektet

T. Gustafsson redogör för styrelsens förslag till genomförande av parkeringsprojektet och visar hur enkäten tolkats beträffande behov av garage och carport. Alla parkeringsplatser, carport och garage förses med el. Totala antalet platser minskar med 10 %. 12 st handikapplatser skall byggas enligt krav från Täby kommun. Placeringen diskuteras med kommunen. Styrelsen föreslår att lägga dem på eller i anslutning till vändplanerna. Alla platser breddas till 2,5 m, utom befintliga garage.

Antalet gästparkeringar blir troligen detsamma, dvs 28 st, och förses med parkeringsautomater. Högre avgift de första timmarna och därefter en lägre med ett maximerat belopp per dygn.

Planerade anläggningar 3 x 28 st carport, vid gård 2, 4 och 5, 4 st + 28 st garage vid gård 1 (i anslutning till grovsopshuset) och gård 3.

Avgiftsfri plats tillhörande lägenheten garanteras. Vill man ha el får man betala. Fördelningen av platser kommer att göras så att man får parkering på sin egen gård i möjligaste mån. Alla elplatser kommer att debiteras med 125 kronor per månad, lokalhyresgästerna debiteras dubbelt. Hyran för nya garage beräknas till 400 kronor och carport till 250 kronor. Bindande anmälan kommer att krävas av medlemmarna när projektet är slutfört.

Med nya transformatorstationen blir all el säkrare och systemet kan dimensioneras för 10 amp säkring, som medger inkoppling av både motor- och kupévärmare. De äldre garagen, som förblir smalare, får också bättre och säkrare el.

Projektledare är anlitad, som hjälper till med anbudsutvärdering av entreprenader för mark, el, bygg och ny transformatorstation vid gård 2, som Fortum eventuellt bekostar mot högre driftskostnad.

Tidsplan för upphandlingen: start snarast med färdigställande till 2003-11-30. Pressad tidsplan, så att vissa reståtgärder kan komma att kvarstå.

§ 19

Beslut om genomförande av parkeringsprojektet forts.

Bygget skall ske i etapper och tillstånd att parkera på fickgatorna kommer att lämnas av Täby kommun. Tillstånd för de boende hämtas hos förvaltaren när man skrivit på och lämnat överenskommelse som reglerar styrelsens tillstånd att använda området för ombyggnad.

H. Auer presenterar Hans Johansson, förbundsjurist hos HSB Riksförbund, som utformat avtalet som reglerar tiden när man måste avstå från sin parkeringsplats under byggtiden.

De nya hyreskontrakten för elstolpar skall utformas så att man inte kan säga upp elplatsen under sommaren och återfå den till vintern.

Vid alla tillfarter och ingångar till valv från gatan skall tillstånd begäras hos Täby kommun att få sänka kantstenar.

Kostnad totalt ej över 18 milj.kr, varav 3 milj.kr räknas som underhåll för asfaltering, byte av befintliga felaktiga elstolpar och byte av dålig belysning. I kostnaderna ingår förutom själva anläggningskostnaderna även räntor, amortering och avskrivningar.

Finansiering enligt beräkning som styrelsen kommer att lösa på förmanligaste sätt, antingen genom lån i bank eller genom att utnyttja eget kapital f n inlånat till HSB Täby-Roslagen. T. Gustafsson visar ett schablonmässigt diagram för att åskådliggöra flödet av intäkter och kostnader. Underhållsfonden utnyttjas under de första åren och därefter gör intäkterna att återföring till denna kan ske.

Årsavgifterna för lägenheterna kommer inte att påverkas av detta projekt.

Styrelsen tar ställning till vilken finansieringsmetod som kommer att användas.

Stämman **godkänner** genomförande av ovan redovisade parkeringsprojekt till en maximal kostnad av 18 milj kronor, varav 3 milj kronor är underhållsåtgärder.

§ 20

Avslutning

H. Auer tackar de närvarande för det goda samarbetet under den tid han varit aktiv i föreningens styrelse.

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Dag som ovan

Margareta Grahm
vid protokollet

Justeras:

Lars Lindström
ordförande

Bengt Gunnemo
justerare

Kurt-Göran Eriksson
justerare