

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2004-05-13. Plats: Täby Park Hotel, hörsalen 3 tr.

Innan stämman öppnas lämnar advokat Claes Månsson från advokatfirman Åberg & Co en redogörelse för brf Farmens överklagande gentemot brf Volten vad avser räntekostnader i Panncentralstvist. Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor.

Öppnande

Föreningsstämman öppnas av Thomas Gustafsson, som hälsar samtliga välkomna till årsstämman.

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Henrik Westman utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. Eftersom Henrik Westman dock fått förhinder att närvara från punkt 1 på dagordningen utses Ragnar Bergsten att interimistiskt leda stämman.

§ 2

Protokollförare

Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Kerstin Nylander att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar ./.

Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 64 st röstberättigade inkl 2 st fullmakter.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

§ 4

Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 5

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Fyra förslag lämnas; Annie Gustafsson, Claes Hård, Stig Lombard och Ulf Görlinge. Efter votering finner ordföranden att Stig Lombard och Ulf Görlinge utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll, tillika att vara rösträknare.

§ 6

Fråga om kallelse behörigen skett

Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom att anslag satts upp på föreningens trapphustavlor 2003-04-29. Kallelsen inklusive samtliga årsmöteshandlingar har också tillställts samtliga medlemmar 2004-05-03 samt publicerats på Voltens hemsida 2004-05-04.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7

Styrelsens årsredovisning ./.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2003 samt balansräkning per 2003-12-31 går genom.

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

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8
Revisorernas
berättelse

./.

Revisoremas 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 2003 års förvaltning.

§ 11
Beslut i anledning av
föreningens vinst enligt
den fastställda balans-
räkningen

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust 1 507 382 kronor skall täckas av dispositionsfonden.

§ 12
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enhälligt att arvoden till styrelsen för 2004/2005 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** enhälligt att arvode till revisor skall utgå med 16.000 kronor och till revisorssuppleant med 7.000 kronor.

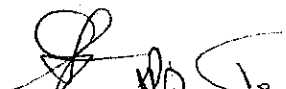
Stämman **beslutar** enhälligt att till ledamot i valberedningen skall utgå 1.000 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 40.000 kronor.

§ 13
Val av 4 st
styrelseledamöter på 2
år och 1 st
styrelseledamot på 1 år
och 1 suppleant på 1 år

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämman utgår för styrelseledamöterna Kurt Bergström (avgick 031231), Bore Dahlberg, Thomas Gustafsson och Lili Norberg (avgick 031231) samt för suppleanten Åke Thörnblom. Dessutom skall fyllnadsval göras för avgående ledamoten Jean-Louis Sainz och avgående suppleanten Hans Jansson.

Heimo Auer föredrar valberedningens förslag. Den har enhälligt föreslagit omval av Thomas Gustafsson samt nyval av Ardeshir Sadeghieh, Gabriella Toth och Åke Thörnblom för en tid av två år samt Patrik Delin för en tid av ett år.

Stämman **beslutar** enhälligt att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Thomas Gustafsson samt nyvälja Ardeshir Sadeghieh, Gabriella Toth och Åke Thörnblom för en tid av två år samt Patrik Delin för en tid av ett år.



Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag att till suppleanter utse Christian Ågren för en tid av två år och Hans G. Karlsson för en tid av ett år (fyllnadsval för Hans Jansson som av sagt sig ledamotskapet).

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

Roald Berthelsen
Patrik Delin
Thomas Gustafsson
Agneta Lindegrén
Kerstin Nylander
Ardeshir Sadeghieh
Gabriella Toth
Åke Thömbloom

med följande suppleanter:

Christian Ågren
Hans G. Karlsson

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

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

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

§ 15
Val av valberedning

Stämman **beslutar** enhälligt att valberedningen till 2005 års stämma skall bestå av följande 6 ledamöter:

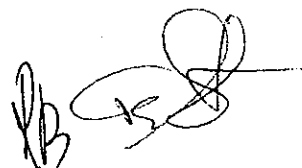
Heimo Auer, Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Margareta Grahns, Bertil Jönsson och Jan-Åke Wide med Heimo Auer som sammankallande.

§ 16
Val av 5 fullmäktige
med suppleanter till
HSB Täby-Roslagen

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag att till fullmäktige för HSB Täby-Roslagen för en tid av ett år välja som ordinarie:

Thomas Gustafsson, Bore Dahlberg, Åke Thömbloom, Roald Berthelsen och Heimo Auer med Bertil Jönsson, Kerstin Nylander, Birgitta Eriksson, Margareta Grahns, Björn Gimdalen som suppleanter.

Noterades att Heimo Auer, Birgitta Eriksson, Bertil Jönsson, Margareta Grahns och Björn Gimdalen inte deltagit i nomineringsbesluten där de egna namnen förekommer.
Stämman **beslutar** enhälligt att suppleanterna vid förfall av ordinarie ombud tjänstgör i den ordning de blivit valda.



§ 17 Motioner

Den valde stämмоорdföranden Henrik Westman anländer, men avsäger sig ordförandeskapet till förmån för Ragnar Bergsten.

Styrelsen **beslutar** att Ragnar Bergsten skall fortsätta leda stämman.

Motion nr 1 Upprustning av ventilationssystemet

Bore Dahlberg redogör för arbetet med att hitta en bra lösning för ventilationsproblematiken.

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

Motion nr 2 Offentliggörande av protokoll

Se även motion 15 B.

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad.

Motion nr 3 Regelbunden översyn av hemsidan

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad.

Motion nr 4 Redogörelse om fusion

Thomas Gustafsson meddelar att denna fråga inte är fråga för Brf Volten utan en fråga för HSB Täby Roslagen. Ulf Wahlberg har dock på grund av sjukdom inte kunnat lämna kommentarer till årsmötet som utlovats.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 5 HSB Täby- Roslagen/Näsby Park C

Thomas Gustafsson meddelar att denna fråga inte är fråga för Brf Volten utan en fråga för HSB Täby Roslagen. Ulf Wahlberg har dock på grund av sjukdom inte kunnat lämna kommentarer till årsmötet som utlovats.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 6 Ekonomiskt stöd/Policy

Thomas Gustafsson meddelar att Brf Volten endast lämnar ekonomiskt stöd till de fem gårdsföreningarna inom föreningen. Styrelsen har också beslutat avslå äskande från utomstående organisation om bidrag till pensionärsaktiviteter.

Vad gäller övriga HSB-organisationer ligger detta utanför Brf Voltens ansvar. Ulf Wahlberg har dock på grund av sjukdom inte kunnat lämna kommentarer till årsmötet som utlovats.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 7 Pengarna från PC Farmen

Heimo Auer tillägger att 6 miljoner kronor använts för att amortera bort lån.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad

Motion nr 8 och 9
Publicering av avtal med
HSB Förvaltning och
övriga entreprenörer

Bore Dahlberg redogör för att anledningen till att avtal med leverantörer inte kan publiceras är att dessa upphandlas i konkurrens och att därmed sekretess råder.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 10
Belysning i nya portarna

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 11
Elektroniska signaturer

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 12
Utredning om
uppgadering av el

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 13
Nya cykelställ

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 14
Talarordning

Claes-Adam Wachtmeister opponerar sig mot styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion nr 15A
Redaktören som
ansvarig utgivare av
VoltenNytt i stället för
ordföranden

Claes-Adam Wachtmeister opponerar sig mot styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion till 15 B
Tillgång till
styrelseprotokoll

I VoltenNytt nr 3/2004 kommer artikel att införas där en jurist från HSB förklarar bakgrunden till att styrelseprotokoll inte kan offentliggöras.

Thomas Gustafsson meddelar att det finns en stående punkt på dagordningen för Voltens styrelsemöten "Offentliggörande av dagens beslut". Under den punkten räknas de beslut som kan offentliggöras upp och dessa publiceras så snart som möjligt efter styrelsemötet.

Stämman beslutar anse motionen besvarad.

Motion nr 16
Styrelsemedlem ej på
två stolar

Jan-Åke Wide meddelar att ingen av de nya styrelsemedlemmarna har annat styrelseuppdrag. Thomas Gustafsson meddelar dock att det inte finns något som hindrar en styrelsemedlem i brf Volten att ingå i annan styrelse och att styrelsen hanterar eventuellt jäv som beskrivits i förslaget till motionssvar.

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 17
Redovisning av
kostnader för
parkeringsplatser

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad.

Motion nr 18
Underskott i föreningen/
budgetprocessen

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

Motion nr 19
Mopedtrafik på
cykelvägar

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 20
Biltrafik på innergårdar

Konstateras efter diskussion att bommarna ofta står öppna utan nyckel i.

Förvaltaren får i uppdrag att se över spridningen på de så kallade brandkårsnycklarna. Stämman **beslutar** därmed anse motionen besvarad.

Motion nr 21
Sopkompost och
källsortering

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 22
Utfart från
Marknadsvägen

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

Motion nr 23
Lokal för styrketräning

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 24
Golvbehandling i
trapphus

Stämman **beslutar** anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

Motion nr 25
Assistent till styrelsen

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

Motion nr 26
Ersättning av hyra för
röklukt

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

Motion nr 27
Reparera fläktsystemet

På fråga varför det nu för tiden inte sotas i kök lika ofta som förr förklarar Bore Dahlberg att man själv är skyldig att rengöra donen i kök, toalett och badrum.

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

Motion nr 28
Förbud rökning i
lägenheter

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

Motion nr 29
Upphävning av
grillningsförbud på
balkongerna

Mikael Flovén påpekar att styrelsens förslag till svar är inkonsekvent med hänvisning till att man inte kan hindra rökning. Kerstin Nylander påpekar dock att det är skillnad mellan rök och os och att det är många föreningar som förbjudit grillning. Även i nybyggda flerfamiljshus råder grillförbud.

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 30
Förbud mot rökning på
balkongerna

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 31
Nedsättning av hyran för
boende som gränsar till
hushåll som röker

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 32
Garage/carport får
övertas vid överlåtelse
av lägenhet

Heimo Auer opponerar sig mot styrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning till att lägenhetsköpare förmodligen kommer att välja lägenhet med bättre läge på parkeringsplats. Thomas Gustafsson påpekar dock att medlemmarna inte köpt utan hyr plats i garage/carport och att dessa därmed inte kan följa med lägenheten.

Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18
**Beslut om utplacering
av glasigloos för
returglas.**

Roald Berthelsen presenterar styrelsens förslag att placera 2 st glasigloos bortom gård 5.

Motförslag lämnas av Stig Lombard att grovsophusen i stället utrustas med vagnar för returglas.

Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda detta. Frågan bordläggs därmed till höstens extra stämma.

§ 19
**Beslut om att anta nya
stadgar**

Thomas Gustafsson presenterar förslaget till nya stadgar.

Stämman beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2003 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, bilaga 1.

§ 20
Avslutning

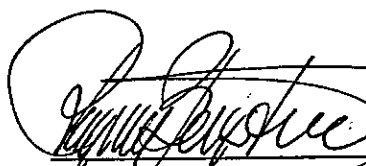
Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

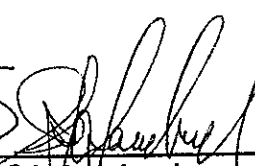
Dag som ovan

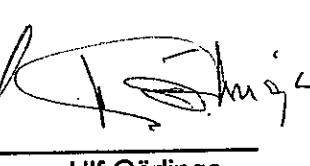
vid protokollet


Kerstin Nylander

Justeras:


Ragnar Bergsten
ordförande


Stig Lombard
justerare


Ulf Görlinge
justerare