

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Volten i Täby 2005-05-11. Plats: Täby Park Hotel Hörsalen 3 tr.

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.

§2

Protokollförare

Det antecknas att ordföranden **uppdarar** åt Jean-Louis Sainz att föra dagens protokoll.

§3

Fastställande av förteckning över närvarande medlemmar

Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 143 röstberättigade inklusive 13 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

Claes Hård och Stig Lombard, tillika rösträknare, **utses** att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§6

Fråga om kallelse behörigen skett

Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman första gången dels genom anslag på föreningens sophustavlor och portarnas anslagstavlor den 22 april, dels på Voltens hemsida och dels genom kallelse i styrelsens årsmöteshandlingar, vilka tillställts samtliga medlemmar den 25 april. Kallelse med en ny dagordning sattes upp den 27 april på samtliga anslagstavlor.

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

§7**Styrelsens
årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2004 samt balansräkning per 2004-12-31 genomgås.

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

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

§8**Revisorernas
berättelse**

Revisorernas berättelse föredras av föreningens revisor Pehr Juhlin-Dannfelt och stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§9**Beslut om fastställ-
ande av resultat-
räkningen 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 2004 års förvaltning.

§11**Beslut om förening-
ens resultat enligt
den fastställda
balansräkningen**

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust -2 089 591 kronor skall täckas av dispositionsfonden.

§12**Fråga om
Arvoden**

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen för 2005-2006 skall utgå med 300.000 kronor, en höjning med 20.000 kr jämfört med föregående verksamhetsår. Fördelningen av fast arvode resp. mötesarvode sker internt inom styrelsen.

Till övrig, av stämman eller styrelsen vald föreningsmedlem skall utgå ett mötesarvode på 1.000 kronor per bevistat och protokollfört möte.

Stämman **beslutar** att arvode till revisor skall utgå med 18.000 kronor, dvs en höjning med 2.000 kronor jämfört med föregående år 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 45.000 kronor vilket är en höjning med 5.000 kronor jämfört med föregående år.

§ 13

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Roald Berthelsen, Agneta Lindegrén, Patrik Delin, Kerstin Nylander (avgick 041201) samt för suppleanten Hans G Karlsson.

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av 2 år **nyvälja** Hans Schyldt.

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år **omvälja** Roald Berthelsen och Agneta Lindegrén.

Stämman **beslutar** att till ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av 1 år **omvälja** Patrik Delin.

Stämman **beslutar** att till suppleant i styrelsen **nyvälja** Margareta Grahn för en tid av 2 år.

Noterades att efter dessa val består styrelsen av följande 8 ordinarie ledamöter (i bokstavsordning):

Roald Berthelsen
Patrik Delin
Thomas Gustafsson
Agneta Lindegrén
Ardeshir Sadeghieh
Hans Schyldt
Gabriella Toth
Åke Thörnblom

med följande 2 suppleanter:

Margareta Grahn
Christian Ågren

Det anmäldes att som representanter för HSB Stockholm Bruno Reinfeldt från brf Venus i Täby **kvarstår** som

ordinarie ledamot och likaledes 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 **omvälja** Klaus Böhme.

§15

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2006 års stämma skall bestå av följande 5 ledamöter:

Heimo Auer (sammankallande), Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Bertil Jönsson, och Jan-Åke Wide.

§16

Val av 10 ombud till HSB Stockholms distriktsstämma

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att till distriktsstämman i HSB Stockholm för en tid av 1 år välja:

Heimo Auer, Roald Berthelsen, Bore Dahlberg, Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Margareta Grahn, Thomas Gustafsson, Bertil Jönsson, Åke Thörnblom och Jan-Åke Wide.

§17

**Motioner
Motion nr 1
Barnsäkerhet**

Agneta Lindegrén redogör för arbetet med att kontinuerligt följa upp olika säkerhetsfrågor som gäller våra gårdar och noterar de synpunkter som motionären framhåller.

Stämman **beslutar avslå** motionen med hänvisning till det redan pågående säkerhetsarbetet och tackar motionären för hans påpekanden.

**Utträde ur HSB
Motion nr 2
och 4**

Thomas Gustafsson redogör för hur styrelsen ser på frågan om Voltens ev utträde ur HSB. Styrelsen ämnar utreda frågan och återkommer med förslag till höstens informationsmöte där det bland annat framgår hur ett utträde kan påverka ett ev gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget.

Stämman **beslutar** anse de två motionerna **besvarade**.

ch

SL

**Motion nr 3
permanent P-plats
till varje lägenhet**

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

**Motion nr 5
Lokal för återbruk-
bara saker**

Roald Berthelsen konstaterar att motionärernas förslag kommer att beaktas och att styrelsen skall undersöka möjligheterna att inrätta en lokal för återbrukbara saker. På höstens informationsmöte kommer därför frågan att tas upp igen.

Stämman **beslutar** anse motionen **besvarad**.

**§18
Gruppanslutnings-
avtal med
Bredbandsbolaget**

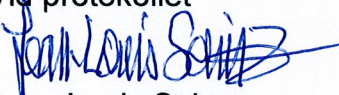
Efter en omfattande öppen diskussion beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag att Volten tecknar det fullständiga avtalet med bredbandsuppkoppling och IP-telefoni till en månadskostnad av totalt 150 kronor per lägenhet.

**§19
Avslutning**

Ordföranden Henrik Westman tackar för uppmärksamheten och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Dag som ovan

Vid protokollet


Jean-Louis Sainz

Justeras:


Henrik Westman
Ordförande


Claes Hård
justerare


Stig Lombard
justerare