

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Volten i Täby 2006-05-10

- Plats** Täby Park Hotel, konferenssal våning 6
- Öppnande** Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad. Samtidigt meddelas att efter stämmans avslutning ger styrelsen information om utförda och pågående projekt.
- § 1
Val av ordförande
vid stämman** Henrik Westman **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, 61 st röstberättigade inklusive 2 fullmakter och 11 övriga.

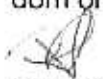
Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4
Fastställande av dagordning** Thomas Gustafsson meddelar att den av valberedningen nominerade föreningsrevisorn Anette Proos önskar presentera sig för medlemmarna före punkt 7 på dagordningen utan ändring av dagordningen.

Stämman **beslutar** detta samt att godkänna dagordningen i befintligt skick.
- § 5
Val av två personer
att jämte ordföranden
justera protokollet** Bengt Gunnemo och Anny Gustavsson, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6
Fråga om kallelse
behörigen skett** Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom att anslag satts upp på entréportstavlor 2006-04-18 och på sophustavlor 2006-04-19 och dels på den interna TV-kanalen och på föreningens hemsida.

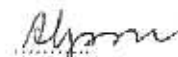
Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens
årsredovisning** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2005 samt balansräkning per 2005-12-31 hade i förväg utdelats i varje medlems brevlåda. Stämman ansåg den därmed föredragen.

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

Stig Lombard framhåller att gårdsföreningen Kalven inte har någon verksamhet. Thomas Gustavsson uppger att styrelsen inte fått kännedom om detta och att likvida medel inte återlämnats till föreningen.


Sign.


Sign.


Sign.

§ 7
Styrelsens
årsredovisning
forts.

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

§ 8
Revisorernas
berättelse

Medlemmarna har haft tillfälle att läsa revisorernas berättelse i den utdelade Årsredovisningen. Den föreningsvalde revisorn har anmält förhinder att delta vid årsstämman.

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

§ 9
Beslut om fast-
ställande av resultat-
och balansräkning

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

§ 10
Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11
Beslut i anledning av
föreningens resultat
enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust -5.597.482 kronor täcks av dispositionsfonden.

§ 12
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2006/2007 skall utgå med 300.000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Till föreningsmedlem ingående i av styrelsen eller stämman utsedd arbetsgrupp skall utgå ett mötesarvode på 1.000 kronor per bevisat protokollfört möte.

Stämman **beslutar** att arvode till revisor skall utgå med 18.000 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 45.000 kronor.

§ 13
Val av ordinarie
styrelseledamöter
och suppleant

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Patrik Delin, Thomas Gustafsson, Ardeshir Sadeghieh, Åke Thörnblom, Gabriella Toth och suppleanten Christian Ågren.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

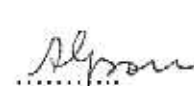
att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år **omvälja** Thomas Gustafsson, Ardeshir Sadeghieh, Åke Thörnblom och Gabriella Toth.

att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 1 år **omvälja** Patrik Delin.

att till suppleant i styrelsen för en tid av 2 år **omvälja** Christian Ågren.


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

§ 13
Val av ordinarie
styrelseledamöter
och suppleant
forts.

Det noteras 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
Åke Thörnblom
Gabriella Toth

med följande 2 suppleanter:

Christian Ågren
Margareta Grahm

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Christian Ågren som 1:e och Margareta Grahm som 2:a ersättare in.

Ledamot utsedd av
HSB Stockholm

Det anmäles att HSB Stockholm **utsett** Bruno Reinfeldt, brf Venus, till ordinarie ledamot i styrelsen 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 **välja** Annette Proos och till revisorssuppleant för 1 år **välja** Pehr Juhlin-Dannfelt.

§ 15
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2007 års stämma skall bestå av följande 6 ledamöter: Heimo Auer, Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Bertil Jönsson, Jan Strömqvist och Jan-Åke Wide, med Heimo Auer som sammankallande.

§ 16
Val av 10 ombud till
HSB Stockholms
distriktsstämma

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att som ombud till HSB Stockholms distriktsstämma för en tid av ett år utse: Heimo Auer, Roald Berthelsen, Bore Dahlberg, Birgitta Eriksson, Björn Gimdalen, Margareta Grahm, Thomas Gustafsson, Bertil Jönsson, Åke Thörnblom och Jan-Åke Wide.

§ 17
Beslut om stadge-
ändring

Styrelsen föreslår ändring i § 36 av föreningens stadgar antagna hösten 2004 gällande elledningar och informationsledningar (TV-antenn och bredband) till samma regler som gäller enligt HSB Stockholms framtagna normalstadgar. Förvaltningstjänsterna baseras på HSB Stockholms stadgar.

HSB Stockholm har gått längre i att överlåta underhållsansvaret till bostadsrättshavarna för elledningar och informationsledningar. Föreningen står för elledningar fram till säkringsskåpet och för informationsledningar till respektive första anslutningspunkt inne i lägenheten. Texten "som inte är synliga i lägenheten" tas bort.

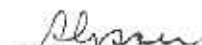
Broschyren "Vem skall underhålla bostadsrätten" för bostadsrättsföreningar som antagit HSB Stockholms normalstadgar 2003 kommer att delas ut till samtliga hushåll efter ett andra stämmobeslut.



Sign.



Sign.



Sign.

§ 17

Beslut om stadgeändring, forts.

På fråga om uppgradering av elnätet till 3-fas informerar Thomas Gustafsson att styrelsen planerar modernisering av elnätet på föreningens bekostnad. När detta sker är det tänkbart att man gör en gemensam upphandling eller tecknar ett avropsavtal för installation av t.ex. jordade uttag i lägenheterna till fördel för medlemmarna.

För att den föreslagna stadgeändringen skall genomföras krävs ytterligare ett stämmobeslut förslagsvis i samband med höstens informationsmöte.

Stämman **beslutar** att ta detta första beslut till stadgeändring av § 36.

§ 18

Motioner

Nr 1 Fuktbesiktning av
våutrymmen
Ulf Görlinge

Motionerna och styrelsens svar utdelade tillsammans med Årsredovisningen.

Thomas Gustafsson meddelar att styrelsen arbetar aktivt för att få grepp om projektet och har förslag att göra antingen stickprovskontroll eller en enkät.

Stämman **anser** motionen besvarad med styrelsens förklaring.

Nr 2 Skyltning för att för-
hindra större fordon
att köra in på gårdarna
Ulf Görlinge

Roald Berthelsen redogör för ett åtgärdsprogram som styrelsen kommer att använda för att motverka förstörelse av fasader och markanläggningar.

Stämman **anser** motionen besvarad.

Nr 3 Uppställningsanord-
ning för källardörrar
Kristina Lagerblad

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning till risken för att källardörrar lätt glöms uppställda.

Nr 4 Plantering av mindre
träd Mv 165-169
Boende Mv 167 och 169

Stämman **anser** motionen besvarad med styrelsens redogörelse av handlingsprogram för t.v. urglesning av befintliga träd.

Nr 5 Komplettering med
händelsekalender på
hemsidan

Stig Lombard

Motionären är inte nöjd med styrelsens svar. Thomas Gustafsson förklarar informationsgruppens arbete.

Stämman **anser** motionen besvarad med styrelsens redogörelse.

Nr 6 Stadgeändring för att
lämna motioner
elektroniskt

Stig Lombard

Motionären undrar varför man nu godkänner elektroniska motioner och får förklaringen att detta numera är allmänt vedertaget och godkänt inom HSB:

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

Nr 7 Publicering av upp-
handlingar på
hemsidan

Stig Lombard

Motionären efterlyser regler för trädgårdsskötsel. Thomas Gustafsson medger att nuvarande avtal med entreprenören inte är tillräckligt detaljerat. I nytt avtal kommer man att ställa noggrannare krav på markskötseln i likhet med snöröjningsavtalet som fungerat i vinter. Bilaga till nya avtalet med entreprenören kan eventuellt publiceras på hemsidan.

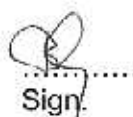
Stämman **anser** motionen besvarad med styrelsens redogörelse.

Nr 8 Rutiner för information
till medlemmarna
Stig Lombard

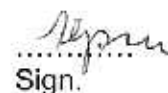
Stämman **anser** motionen besvarad



Sign.



Sign.



Sign.

§ 19
Avslutning

Ordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad och tackar deltagarna för visat intresse.

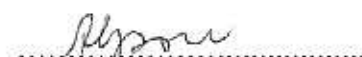
Dag som ovan


Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:


Henrik Westman
ordförande


Bengt Gunnemo
justerare


Anni Gustavsson
justerare