

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Volten i Täby 2007-05-14

- Plats** Täby Park Hotel, Stora hörsalen
- Öppnande** Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad. Samtidigt meddelas att efter stämmans avslutning ger styrelsen information budget.
- § 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
.l.** Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 84 st röstberättigade inklusive 4 fullmakter och 7 övriga.
Förteckningen **godkänns** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4
Fastställande av dagordning** Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen i befintligt skick.
- § 5
Val av två personer
att jämte ordföranden
justera protokollet** Paul Hensman och Kurt-Göran Eriksson, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6
Fråga om kallelse
behörigen skett** Ordföranden informerar om att medlemmarna kallats till stämman dels genom att anslag satts upp på entréportstavor och sophustavor 2007-04-22 och dels med Årsredovisningen utdelad till varje hushåll den 25-27 april.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens
årsredovisning** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2006 samt balansräkning per 2006-12-31 har i förväg utdelats i varje medlems brevlåda. Stämman anser den därmed föredragen.

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

Stig Lombard undrar om den förra året påbörjade certifieringen är klar eller om det finns någon borte tidsgräns. Patrik Delin svarar att alla underlag är klara sedan november 2006 och att endast den formella certifieringen av HSB återstår.

Medlem ställer frågan om städkostnaden per år och får svar ca. 750.000 kronor per år av Thomas Gustafsson.


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 föreningsvalda revisorn läser upp valda delar ur revisionsberättelsen.

Stig Lombard frågar om revisorerna även kontrollerar verksamheten och får svar att detta sker.

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 2006 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 underskott -561.878 kronor balanseras i ny räkning enligt resultatdisposition.

Patrik Delin berättar att kostnaderna för underhåll tidigare togs från underhållsfonden och att både underhållsåtgärder och löpande underhåll numera tas direkt från resultatet. Varje år avsätts 3 milj.kronor för dessa kostnader.

Medlem undrar över checkkrediten på 2,5 milj.kronor och får förklarat hur denna uppkommit och används.

§ 12
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2007/2008 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 bevistat 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 50.000 kronor.

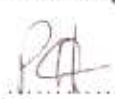
§ 13
Val av ordinarie
styrelseledamöter
och suppleant

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Roald Berthelsen, Patrik Delin, Agneta Lindegrén, Hans Schyldt och suppleanten Margareta Grahn.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag



Sign.



Sign.



Sign.

§ 13
Val av ordinarie
styrelseledamöter
och suppleant
forts.

att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år **omvälja** Roald Berthelsen och Hans Schyldt

att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Margareta Grahn och Jouni (Mikael) Kaivola.

att till suppleant i styrelsen för en tid av 2 år **nyvälja** Eva Forshällen

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

Roald Berthelsen
Margareta Grahn
Thomas Gustafsson
Jouni (Mikael) Kaivola
Ardeshir Sadeghieh
Hans Schyldt
Åke Thörnblom
Gabriella Toth

med följande 2 suppleanter:

Eva Forshällen
Christian Ågren

Vid förfall av ordinarie ledamot träder styrelsesuppleanterna Christian Ågren som 1:e och Eva Forshällen 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** Stefan Håkansson och till revisorssuppleant för 1 år **välja** Pehr Juhlin-Dannfelt.

§ 15
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2008 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 Grahn, Thomas Gustafsson, Bertil Jönsson, Jan Strömqvist och Åke Thörnblom.

§ 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. Vid föregående extrastämma visade det sig i efterhand att beslutet inte hade den majoritet som krävs, varför stadgeändringen nu tas om från början.



Sign.



Sign.



Sign.

§ 17
**Beslut om stadge-
 ändring, forts.**

Patrik Delin förklarar att stadgeändringen innebär att boende själva står för eldragning från säkringsskåpet. Styrelsen kommer sannolikt att upphandla indragning av 3-fas el i samtliga lägenheter med separat tom central för framtida bruk under 2008. Om projektet blir dyrare än budgeterade 8 milj.kronor avvaktar styrelsen med upphandlingen. Ingen medlem kommer att tvingas att förändra elnätet i sin lägenhet.

I samband med upphandlingen skall styrelsen se till att få en tillvalslista med priser på exempelvis jordat uttag till balkong, till spis och jordade befintliga uttag.

Votering begärs av Marja-Leena Gustavsson innan beslut. En provröstning med ja- respektive nej-röster genomförs. Röstning med uppräknig av röstkort resulterar i en övervägande majoritet för genomförande av stadgeändring enligt styrelsens förslag.

För genomförande av stadgeändringen krävs ytterligare ett stämmobeslut förslagsvis i samband med höstens informationsmöte.

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

§ 18
Motion
 Bore Dahlberg

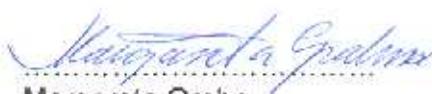
Motion och styrelsens svar har delats ut tillsammans med Årsredovisningen. Motionen består av ett antal punkter varav punkt 1 och 2 gäller årsavgifterna som styrelsen fastställer. I punkt 3 föreslås särskild redovisning av kostnadsbesparingar som styrelsen genomfört och planerar varför styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget. Punkt 4 avser tillsättande av arbetsgrupp för utredning av framtida uppvärmning och budgetering av denna utredning, vilket ingår i styrelsens arbetsuppgifter och inte behöver regleras av stämman.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.

§ 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



Paul Hensman
 justerare



Kurt-Göran Eriksson
 justerare