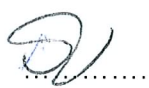


ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Volten i Täby 2009-05-27

- Plats** Täby Park Hotel, Stora hörsalen
- Öppnande** Bore Dahlberg hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad. Samtidigt meddelas att efter stämmans avslutning ger styrelsen information om nya låssystemet.
- § 1
Val av ordförande vid stämman Stefan Younes, HSB Stockholm, **utses** att som ordförande leda dagens förhandlingar
- § 2
Protokollförare Ordföranden utser Margareta Grahn att föra dagens protokoll.
- § 3
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har avprickats på medlemsförteckning, 70 st röstberättigade inklusive 1 st fullmakt, och 11 st 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 Johan Söderberg och Anni Gustavsson, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6
Fråga om kallelse behörigen skett Ordföranden informerar om att medlemmarna kallats till stämman dels på den interna TV-kanalen den 15 mars, dels på föreningens hemsida den 23 april, dels genom anslag på entréportavlor och sophustavlor den 7 och 8 maj och dels med Årsredovisningen utdelad till samtliga hushåll den 9-11 maj.
Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2008 samt balansräkning per 2008-12-31 har i förväg delats ut i varje medlems brevlåda.
Stefan Younes föredrar rubrikerna i förvaltningsberättelsen.
Medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen under denna punkt.
Gabriella Toth Ullerkrans framhåller att hennes efternamn angivits felaktigt i Förvaltningsberättelse där tillägget Ullerkrans utelämnats.


Sign.


Sign.


Sign.

§ 7

**Styrelsens
årsredovisning
forts.**

Medlem ställer fråga beträffande punkt under Fastighetsansvariga vad som inte varit till fyllest när det gäller uppgradering till 3-fas el. Bore Dahlberg förklarar att det var i samband med stambyte som vi skulle varit tvungna att byta till 3-fas. Styrelsen har vid utredning fått fram två olika beräknade kostnader, i ena fallet 12,5 milj och i det andra 22,8 milj. kronor. Vi vill veta hur nuvarande elsystem kan förbättras, vilka fördelarna är, om vi får minskade underhålls- och försäkringskostnader vid byte och vad kommer det faktiskt att kosta.

Vi har inte hunnit ta fram en tillräckligt bra kalkyl och har tillsatt en utredning i mitten av april. Eftersom vi inte vet vad det kostar har vi beslutat att vänta med att göra bytet till 3-fas el. Vi vill också ha svar på om det är nödvändigt att byta.

Stig Lombard, Mv 247, hänvisar till stämmoprotokoll från 2008 och ifrågasätter om styrelsen kan gå emot ett stämmobeslut eftersom det står att stämman beslutar att gå på styrelsens förslag: stamreovering och modernisering av el.

Bore Dahlberg framför att styrelsen inte anser sig ha tillräcklig dokumentation ännu för att genomföra uppgradering av el. Under hösten 2009 kommer svar på utredningen.

Gabriella Toth Ullerkrans påminner om att hon förra året protesterade mot att det inte fanns motivering för stamreovering och elreovering.

Ulla Phalén, Mv 289, anser beträffande punkten städning under Miljöansvariga att den inte uppfyller kraven mot kostnaden. Källargångarna ser förfärliga ut. Gård 5, som städas på fredagar, blir ofta utan städning vid helger. Roald Berthelsen bemöter frågan om städning med att vi ständigt för en dialog med städbolaget och att det är det bästa städbolaget hittills.

Gabriella Toth Ullerkrans vill att Bore Dahlberg förklarar varför vi gjort så många amorteringar och får till svar att det är billigare att amortera än att spara på konto. För inkomstränta betalas 28 % i skatt. Bore Dahlberg svarar också att det inte är svårt att få lån om vi skulle behöva eftersom vi har goda relationer med Nordea. Gabriella Toth Ullerkrans invänder att man måste tänka mycket mera långsiktigt och ha mera likvida medel än vi har för närvarande.

Medlem undrar inkomstskatten. Bore Dahlberg förklarar att vi hyr ut lokaler och måste betala skatt på inkomsterna. Förändringen mellan 2007 och 2008 är från 11 614 till 72 644 kronor. Inkomstskatten består också av ränteintäkter som ju varierar år från år.

Gabriella Toth Ullerkrans undrar hur många procent är rörliga idag av lånen på 25 miljoner kronor enligt not 16. Enligt henne borde 65 % vara rörliga. Hans Schyldt kommenterar att vi har procentuellt mindre rörliga lån än förra året på grund av att ett lån på 4,7 miljoner kronor nyligen blivit omsatt. Räntan på rörliga lån är i genomsnitt 2,4 % f n.

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


Sign.

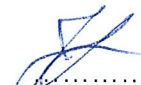

Sign.


Sign.

- § 8
Revisorernas berättelse
- Medlemmarna har haft tillfälle att läsa revisorernas berättelse i den utdelade årsredovisningen. Jan-Åke Wide, föreningsvald revisor, föredrar revisionsberättelsen.
- Stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 9
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
- Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, som läggs till handlingarna.
- § 10
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 7 010 056 kronor överförs till dispositionsfonden och att 3 000 000 kronor överförs till fonden för yttre underhåll varefter dispositionsfonden uppgår till 22 180 991 kronor.
- § 11
Styrelsens verksamhetsplanering
- Bore Dahlberg förklarar att detta är den verksamhetsplanering som vi gjort med anledning av certifieringen av styrelsen och som kommer att distribueras till samtliga medlemmar. Han redogjorde även för de olika punkterna i verksamhetsplaneringen för 2009-2013.
- Stämman **fastställer** att medlemmarna fått information om vad verksamhetsplaneringen innebär.
- § 12
Certifieringsrevisorns utlåtande
- Bore Dahlberg berättar att certifieringsarbetet återupptogs under hösten och efter en hel del kontakter under våren har certifieringsrevisorn meddelat att vi fr o m den 26 maj är certifierade.
- Certifieringen betyder att vi kommer att leverera mer information och oftare, ge mer detaljerad information till medlemmarna. Prognoser görs för räntan på rörliga och fasta lån, hyresintäkter, fastighetsskatt och månadsavgifterna för 5 år framåt. Fastighetsbesiktning har påbörjats och beräknas ta en dag per gård. Dessutom genomgår styrelseledamöterna kunskapstest.
- Vid lägenhetsförsäljning är det en fördel med certifieringen, som revideras vartannat år.
- Stämman **anser** att medlemmarna fått information om certifieringen och gratulerar till resultatet med en applåd.
- § 13
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Stämman **beviljar** enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.
- § 14
Fråga om arvoden
- Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2009/2010 skall utgå med oförändrat belopp 360 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.
- Stämman **beslutar** att till föreningsmedlem ingående i av styrelsen eller



 Sign.



 Sign.



 Sign.

§ 14
Fråga om arvoden
forts.

stämman utsedd arbetsgrupp skall utgå ett mötesarvode på 1 250 kronor per bevistat protokollfört möte.

Gabriella Toth Ullerkrans framför förslag om sänkning av arvodet till revisorerna till 25 000 kronor. Detta ställs mot valberedningens förslag 30 000 kronor. Votering resulterade i en majoritet på ca 30 röster för valberedningens förslag och ca 20 röster för motförslaget.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer skall utgå med 30 000 kronor att fördelas internt mellan vald revisor och revisorssuppleant.

Stämman **beslutar** att till ledamot i valberedningen skall utgå 1 250 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen högst 60.000 kronor.

§ 15
Ramar för styrelsens
rätt att besluta om
arvoden etc.

En certifierad styrelse skall kunna besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter eller andra och man lägger ett tak för styrelsens befogenhet. Högst ett basbelopp rekommenderas, för år 2009 42 800 kronor, att fördelas under året.

Stämman **godkänner** styrelsens rätt att besluta inom nämnda ram.

§ 16
Val av ordinarie
styrelseledamöter
och suppleanter

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Roald Berthelsen, Eva Forshällen, Margareta Grahn, Hans Schyldt och suppleanten Lennart Andrén.

Stig Lombard, Mv 247, nominerar Hans Schyldt, som på direkt fråga ställer sig positiv till omval. Omröstning med 2 röster för denna nominering ger majoritet för valberedningens förslag.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Lennart Andrén

att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Roald Berthelsen.

att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år **omvälja** Eva Forshällen.

att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år **omvälja** Margareta Grahn.

att till suppleant i styrelsen för en tid av 2 år **nyvälja** Björn Gimdalen.

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

Lennart Andrén
Roald Berthelsen
Bore Dahlberg
Eva Forshällen
Margareta Grahn
Marie Pålsson
Jan Strömqvist
Åke Thörnblom


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

§ 16

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter forts.

med följande 2 suppleanter:

Björn Gimdalen
Ardeshir Sadeghie

Styrelsen utser i vilken ordning suppleanterna träder in som ersättare vid förfall av ordinarie ledamot.

Ledamot utsedd av HSB Stockholm

Det anmäles att HSB Stockholm **utsett** Bruno Reinfeldt, brf Venus, till ordinarie ledamot i styrelsen med Lars Lindström, brf Viggbygården, som suppleant.

§ 17

Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år

Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år **omvälja** Jan-Åke Wide och till revisorssuppleant för 1 år **omvälja** Stefan Håkansson.

§ 18

Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2010 års stämma skall bestå av följande 5 ledamöter: Heimo Auer, Marja-Leena Gustavsson, Birgitta Görlinge, Bertil Jönsson och Gabriella Toth Ullerkrans. Tre förslag till sammankallande ställs mot varandra, Heimo Auer, Birgitta Görlinge och Gabriella Toth Ullerkrans. Heimo Auer utses med överväldigande majoritet som sammankallande.

§ 19

Val av 10 ombud till distrikt Nordost

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att som ombud till distrikt Nordost för en tid av ett år utse: Lennart Andrén, Heimo Auer, Roald Berthelsen, Margareta Grahn, Birgitta Görlinge, Bertil Jönsson, Marie Pålsson, Ardeshir Sadeghie, Jan Strömqvist och Åke Thörnblom.

§ 20

Motion

Motionär:

Stig Lombard

Motion och styrelsens svar har delats ut tillsammans med Årsredovisningen.

Motionären föreslår att styrelsen skall redovisa samtliga projekt med av honom angivna parametrar på föreningens hemsida.

Stig Lombard meddelar att han drar tillbaka motionen med hänvisning till att föreningen nu är certifierad.

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

§ 21

Avslutning

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

Dag som ovan

Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:

Stefan Younes
ordförande

Johan Söderberg
justerare

Anni Gustavsson
justerare