

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Volten i Täby 2010-05-20

- Plats** Täby Park Hotel, Stora hörsalen
- Öppnande** Bore Dahlberg hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 1
Val av ordförande vid stämman Stefan Younes, HSB Stockholm, **utses** på förslag av valberedningen 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, 77 st röstberättigade, inklusive 3 st fullmakter, 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 Stig Lombard och Margaretha Mogren, 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 föreningens hemsida den 1 maj, dels genom anslag på entréportavlor och och sophustavlor den 1 och 2 maj och dels med Årsredovisningen utdelad till samtliga hushåll under tiden 23 april till 2 maj.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2009 samt balansräkning per 2009-12-31 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.

Stig Lombard, Marknadsvägen 247, undrar varför elrenoveringen inte finns med under rubriken "Framtida utveckling för ekonomin" och i den med årsberättelsen utdelade Verksamhetsplaneringen och varför styrelsen inte följt upp detta. Han framhåller att på årsstämman 2008 togs beslut att renovera våra avloppsstammar och uppgradera elen till 3-fas.

Bore Dahlberg förklarar att det inte beslutats varken när stamrenovering eller


Sign.


Sign.


Sign.

§ 7
**Styrelsens
 årsredovisning
 forts.**

elrenovering ska ske. Styrelsen har valt att planera en stamrenovering och fortsätta med utredning om elrenovering. Stig Lombard ställer fråga till revisorn, Jan-Åke Wide, varför han inte har kontrollerat detta. Han svarar att han tagit upp det med styrelsen och det ligger i tiden men är kostnadskrävande. HSBs revisor Hans Kypengren har vidtalats och varken han eller Jan-Åke Wide har något att erinra. Åtgärden är inte bortglömd.

Stig Lombard anser att grundsyftet var att göra båda åtgärderna samtidigt. Han menar att man tagit ett beslut på en stämma och det ska gälla. Styrelsen får inte ändra ett sådant beslut. Det största argumentet för att inte göra stambyte var att inte behöva riva renoverade badrum. Jan-Åke Wide säger att beslutet ligger fast och finns som en åtgärd längre fram.

Bore Dahlberg nämner beräffande stamrenovering att tidpunkt inte är beslutad men det ska göras. Styrelsen har tittat på material framtaget av tidigare styrelse och gjort en kompletterande utredning av våra stammar för att få reda på hur de verkligen ser ut, inspekterat dem och mätt gjutjärnsstammarna på gård 1 och delvis gård 2, resten är plaststammar. När det gäller gjutjärnsstammar har man ca 4 mm godstjocklek kvar mot ursprungliga 8 mm. Under åren har gjutjärnsrören rensats och plaströren högtrycksspolats. Det har nästan skrapats hål på gjutjärnsrören och rostrosor har bildats. Styrelsen kommer att behöva ta andra beslut än tidigare sagts. Allt kommer inte att kunna ske i ett på 4-5 år. Att renovera stammar i plast är inte särskilt angeläget men cirka 25 stammar med faktiska fel ska renoveras.

Stambyte hänger mera ihop med elrenovering. En utredning om elrenovering, som kommer att bearbetas, har erhållits idag. Grunden är inte en tidsram. Styrelsens uppgift är att fastställa när saker ska utföras. Det kan inte göras på en stämma.

Har den sittande styrelsen gjort en ny utredning undrar Stig Lombard. Vi har kompletterat den som den föregående styrelsen gjort förklarar Bore Dahlberg.

Medlem undrar om vi ska byta stammar på gård 1. Bore Dahlberg svarar att vi kommer att renovera ett antal. Information till medlemmarna kommer att gå ut när det är aktuellt.

Medlem frågar beträffande besiktning av fastigheterna, som uppges vara i bra skick, hur det kan komma sig att det varit vattenläckor från taken på grund av bristande snöskottning. Försäkringsbolag har sagt att de inte ersätter skador på grund av bristande underhåll. Bore Dahlberg svarar att den gångna vintern varit exceptionell. Att som försäkringsbolag påstå att det är bristande underhåll är inte rätt utan att ta reda på faktiska förhållanden.

Hur kan vattnet tränga in i lägenheterna? Bore Dahlberg svarar att snön har trängt in och tryckt på. Vi har inte lyckats skotta av taken och undvika snösmältning. Vi håller på att undersöka genom att öppna upp de delar av taken där det kan tänkas att fukt kommit in. Det kan också bli nödvändigt att såga upp en bit av taken. Är det konstruktionsfel har det inte uppstått under senare år. Vi kommer att anlita expert för att få veta hur vi ska åtgärda och motverka en upprepning.

Alla innehavare av lägenheter som ligger vid trappstegen mellan huskropparna ska kontaktas. Under den gångna veckan har föreningen anlitat plåtslagare som gått igenom ställen med läckage men ännu inte rivit upp. En oberoende


 Sign.


 Sign.


 Sign.

§ 7
**Styrelsens
årsredovisning
forts.**

takbesiktningsfirma har kontaktats för att besiktiga om det är konstruktionsfel eller annat och varför det hänt. Stark Fasadrenoveringar, som renoverat fasaderna för några år sedan, kommer att kontrollera varför vatten trängt in i lägenheter längst ner.

En medlem talar om att det visat sig att den takutbyggnad som gjordes i samband med fasadrenoveringen inte fungerar.

Berörda lägenhetsinnehavare kommer att få information när utredningarna är gjorda.

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

§ 8
**Revisorernas
berättelse**

I den utdelade årsredovisningen har medlemmarna haft tillfälle att läsa revisorernas berättelse. Jan-Åke Wide, föreningsvald revisor, föredrar revisionsberättelsen.

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 anledning av
föreningens resultat
enligt den fastställda
balansräkningen**

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 6 710 546 kronor överförs till dispositionsfonden och att 6 500 000 kronor överförs till fonden för yttre underhåll varefter dispositionsfonden uppgår till 23 269 817 kronor.

§ 11
**Styrelsens verksam-
hetsplanering**

Bore Dahlberg redogjorde för verksamhetsplanen.

Den ekonomiska planeringen omfattar omsättning av lån. Stig Lombard frågar om vi kan avstå från avgiftshöjning om elrenoveringen skjuts fram till 2015. Bore Dahlberg förklarar att avtalet med Fortum sägs upp 2012. Idag kostar värmen ca 6 milj kronor och skulle egentligen kosta ca 1,7 milj kronor mer. Om vi fortsätter att använda Fortum efter avtalstidens utgång blir kostnaden 9-9,5 milj kronor. När förhandlingarna startar med Fortum ska vi ha tagit fram andra alternativ. Enligt Bore Dahlberg är värme och värmekostnader viktigare just nu och prioriteras. Det finns inte behov att göra eluppgradering samtidigt.

Stig Lombard ställer frågan om han får betala själv om han vill elrenovera före 2015 och får svar ja av Bore Dahlberg.

Har man tänkt på att isolera taken för att spara värme undrar annan medlem. Bore Dahlberg nämner att enligt energideklarationen är våra fastigheter i jämförelse med nybyggda fastigheter från 2000-talet bättre.

Skulle bättre isolering minska vattenskadorna undrar samma medlem? Det är mycket svårt att svara på men sannolikt inte svarar Bore Dahlberg.

Stämman **fastställer** att medlemmarna fått information om vad verksamhetsplaneringen innebär.


Sign.


Sign.


Sign.

§ 12
**Certifierings-
revisorns utlåtande**

Bore Dahlberg informerar att certifieringsrevision sker vartannat år och revisorn har därför inte gjort någon revision i år.

Stämman **fastställer** att medlemmarna fått information om detta.

§ 13
**Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman **beviljar** enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 14
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2010/2011 ska utgå med 380 000 kronor totalt, att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

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, vilket för år 2010 är 42 400 kronor, att fördelas under året.

Stämman **fastställer** 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 Bore Dahlberg, Marie Pålsson, Jan Strömqvist, Åke Thörnblom och suppleanten Ardeshir Sadeghie.

Birgitta Görlinge, föredragande för valberedningen, meddelar att Bore Dahlberg av sagt sig omval, att Marie Pålsson har flyttat och att Eva Forshällen med 1 års mandattid kvar kommer att flytta. Berit Kvist har av sagt sig nominering på grund av utlandstjänst.

Valberedningens reviderade nomineringsförslag omfattar två nyval och ett fyllnadsval av ordinarie ledamöter och nyval av ytterligare en suppleant. Birgitta Görlinge redogör för valberedningens resonemang gällande ytterligare en suppleant. Valberedningen anser att det betyder en försvagning av styrelsen på grund av de tre avgående ledamöterna och har försökt få fram personer med erfarenhet av styrelsearbete och personer med tidigare erfarenhet i Volten. Valberedningen har varit enhällig i nomineringarna.

Jan-Åke Wide föreslår oförändrat antal ledamöter. Stämman har att ta ställning till utökat antal ledamöter eller oförändrat. Efter omröstning med övervägande majoritet **beslutar** stämman att antalet ledamöter och suppleanter ska vara oförändrat.

Jan-Åke Wide föreslår inval och omval av andra medlemmar till styrelsen. Roald Berthelsen påminner medlemmarna om hur valet av styrelse gick till vid stämman 2008. Om Gabriella Toth Ullerkrans blir invald ställer han sin plats till förfogande. Jan Strömqvist, Åke Thörnblom, Lennart Andrén och



Sign.



Sign.



Sign.

§ 16
Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter forts.

Björn Gimdalen gör samma sak. Ordföranden påpekar att därefter består valberedningens förslag av tre ledamöter.

Ordföranden föreslår att stämman ajourneras under 10 minuter för att presentera Jan-Åke Wides förslag på OH-film, vilket stämman godtar.

Två nomineringsförslag ställs mot varandra:

1. Valberedningens förslag
2. Jan-Åke Wides förslag

En övervägande majoritet röstar för Jan-Åke Wides förslag vid ordförandens uppmaning att använda röstkortet.

Stämman **beslutar** enligt nämnda förslag:

att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Thomas Gustafsson
att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Ardeshir Sadeghieh
att till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Jan Strömqvist
att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år **omvälja** Åke Thörnblom.
att till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 1 år **nyvälja** Johan Söderberg.
att till suppleant i styrelsen för en tid av 2 år **nyvälja** Nicole Tagesson Beasley

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

Lennart Andrén
 Roald Berthelsen
 Margareta Grahn
 Thomas Gustafsson
 Ardeshir Sadeghieh
 Jan Strömqvist
 Johan Söderberg
 Åke Thörnblom

med följande 2 suppleanter:

Björn Gimdalen
 Nicole Tagesson Beasley

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** Stefan Younes, HSB Stockholm, 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 **nyvälja** Patrik Delin, tidigare boende i Volten.

§ 18
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2011 års stämma skall bestå av följande 5 ledamöter: Margareta Andersson, Philip Batic, Birgitta Görlinge, Kenneth Neonberger och Charlotte Rosén, med Birgitta Görlinge som sammankallande



Sign.



Sign.



Sign.

§ 19
**Val av 10 ombud
till distrikt Nordost**

Valberedningens förslag revideras genom att annan medlem ersätter nominerad medlem.

Stämman **beslutar** att till ombud för en tid av ett år utse: Lennart Andrén, Margareta Andersson, Heimo Auer, Roald Berthelsen, Margareta Grahn, Birgitta Görlinge, Susanne Krendel, Ardeshir Sadeghieh, Jan Strömqvist och Åke Thörnblom.

§ 20
Motion

Motionär:
Stig Lombard
Elrenovering

Motion och styrelsens svar har delats ut tillsammans med Årsredovisningen.

Motionären är villig att ta tillbaka sin motion efter att ha fått närmare förklaring under § 7.

Stämman **anser** motionen behandlad.

§ 21
Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse, förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad och hoppas att de kommer igen och tar med minst en granne till nästa årsstämma.

Dag som ovan



Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:



Stefan Younes
ordförande



Stig Lombard
justerare



Margaretha Mogren
justerare

Närvaroförteckning

Ordinarie föreningsstämma

HSBs Brf Volten i Täby

2010-05-20

Lgh	Namn	Anm	Lgh	Namn	Anm
009	Andrén, Lennart		479	Gustavsson, Anny Britt	
027	Egerfjäll, Helen		482	Lundström, Eva	
046	Berkvall, Ulla		482	Berggren, Bertil	Ej RB
051	Simic, Birgitta	Ej RB	485	Tiemer, Birgitta	
058	Thörnblom, Åke		488	Lundholm, Björn	
063	Karlsson, Åke		489	Stenberg, Åke	
106	Oleaga, Carmen		493	Söderberg, Johan	
111	Pettersson, Ulf		514	Görlinge, Ulf	
111	Åhländer, Ann-Charlotte	Ej RB	514	Görlinge, Birgitta	Ej RB
141	Salman, Josef		520	Willberg, Ingrid	
148	Vejdeland, Jarl		525	Skanse, Hans	
157	Gustafsson, Thomas		538	Jönsson, Bertil	
157	Gustafsson, Karin	Ej RB	545	Anderson, Ingrid	
160	Strömqvist, Jan		550	Åberg, Carina	
166	Rosén, Charlotte		560	Mattila, Kirsti	
169	Berthelsen Roald		567	Forshällen, Eva	
169	Berthelsen, Anki	Ej RB	571	Nilsson, Jan	
182	Batic, Philip		584	Griphult, Bo	
183	Wattenström, Gun-Britt		592	Cigéhn, Börjesson, Tom	
198	Ödfjäll, Rodger		636	Mogren, Margaretha	
198	Ödfjäll, Birgitta	Ej RB	657	Salven, Sven-Anders	
206	Ahrweiler, Annelise	Fullm	058	Olsson, Inger	
206	Olsson, Åke	Ej RB	671	Hensman, Paul	
223	Pettersson, Tor		672	Gimdalen, Björn	
224	Särkioja, Mikael		679	Sadeghieh, Ardeshir	
246	Asp, Mainor		691	Ericsson, John	
254	Holmberg, Rune		694	Lombard, Stig	
257	Grahn, Margareta		697	Carlqvist, Peter	
286	Silverus, Srebrenka		727	Kenne Macura, Eva	
309	Elfstrand, Hans		736	Lennerö, Yrjö	
313	Granlund, Henrik		760	Dahlberg, Bore	
315	Engdahl, Daniel		774	Toth Ullerkrans, Gabriella	
329	Hammar, Elisabeth		777	von Braun, Gunilla	
346	Resén, Siv	Fullm	781	Andersson, Berit	
363	Andersson, Margareta		796	Quennerstedt, Berit	
366	Kålarne, Eva		796	Quennerstedt, Gustaf	Ej RB
367	Fällman, Catrin		807	Österman, Kurt Erik	
368	Ekberg, Ira		809	Hallensjö, Leif	
373	Larsson, Göran		817	Hernandez, Luis	
375	Ribbing, Maud			Övriga:	
405	Engström, Libbe			Younes Stefan, HSB Stockholm	
429	Gustavsson, Marja-Leena			Dahlgren, Lennart HSB	
449	Serna, Maria				
456	Sabaghi, Nahid				
456	Magnusson, Göran	Ej RB		77 st röstberättigade inkl.3	
458	Johansson, Mikael	Fullm		fullmakter	
473	Wide, Jan-Åke			10 st ej röstberättigade (RB)	
476	Gustafsson, Eva			2 st övriga	


Sign.


Sign.


Sign.