

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2012-05-23

- Plats** Täby Park Hotel, Stora hörsalen
- Öppnande** Thomas Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 1
Val av ordförande vid stämman Henrik Westman **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, 84 st röstberättigade, inklusive 1 st fullmakt, 15 st ej röstberättigade och 2 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 Margaretha Mogren och Annki Berthelsen, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6
Fråga om kallelse behörigen skett Ordföranden informerar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag på entréporttavlor och sophustavlor den 8 och 9 maj och på föreningens hemsida den 8 maj. Årsredovisningen med kallelse har delats ut till samtliga hushåll den 27 och 29 april.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens årsredovisning Ordföranden läser upp rubrikerna i förvaltningsberättelsen och medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor i anledning av berättelsen. Stig Lombard, Mv 247, undrar över den framtida utvecklingen för ekonomin i brf Volten på grund av att stamreoveringen skjuts 3 år framåt i tiden. Avgiftshöjning ska preliminärt ske 2014-2015 medan den beräknas ske 2013 enligt verksamhetsplaneringen. Den förstudie som gjorts har han inte sett resultatet av. Thomas Gustafsson förklarar att den pågår och att vi kan skjuta på stamreoveringen och ta andra viktiga projekt under tiden. Att förvaltningsberättelsen och verksamhetsplaneringens uppgifter inte stämmer överens beror på att den senare inte blev klar förrän senare när nya beräkningar tagits fram.

En medlem påpekar att uppgiften om taxeringsvärdet för föreningens fastigheter innehåller en nolla för mycket. Kan man lita på att andra siffror är rätt? Thomas Gustafsson nämner att den extra nollan hängt med från ett tidigare dokument utan att observeras.


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

§ 7
**Styrelsens
 årsredovisning
 forts.**

En medlem undrar vem som sköter gårdarna eftersom det ser illa ut på hennes gård. Thomas Gustafsson svarar att vår entreprenör just nu håller på med rensning av rabatter och ansning av buskar. Gårdsföreningarna är också involverade i vissa åtgärder på gårdarna.

Stig Lombard ställer frågan varför resultaträkningen inte stämmer överens med budgeten och får till svar att en del planerade åtgärder inte skett. Andra åtgärder har utförts men inte fakturerats. Stig Lombard anser att man i nästa årsredovisning ska lämna en förklaring till differenserna.

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

§ 8
**Revisorernas
 berättelse**

Patrik Delin, föreningsvald revisor, läser upp sista meningen i revisorernas berättelse.

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 6 012 684 kronor överförs till dispositionsfonden och att 4 500 000 kronor överförs till fonden för yttre underhåll varefter dispositionsfonden uppgår till 27 369 157 kronor.

§ 11
**Styrelsens verksam-
 hetsplanering**

Thomas Gustafsson berättar att certifieringsrevisorn går igenom verksamhetsplaneringen vartannat år. I år har vi själva reviderat föregående års verksamhetsplanering.

Thomas Gustafsson koncentrerar sin genomgång till Planerat underhåll och nyinvesteringar i Verksamhetsplaneringen. Om vi ska göra alla åtgärder som planeras behöver vi höja månadsavgifterna. Det har vi inte gjort sedan 2003. Vi har lägsta avgifterna av de närliggande bostadsrättsföreningarna. Till en del planerade åtgärder har vi egna medel och till en del behöver vi låna. Vi har samlat på oss pengar och kan ta av dem i första hand.

När vi kommer till fönsterbyten räcker inte de pengar vi sparat och vi måste låna. Skälet till att vi byter fönster är att ingen entreprenör är intresserad av att måla enbart fönsterblecken, en tung faktor varför vi inte målar. En andra tung punkt är att skruva upp skruvar och öppna stora fönster. Våra fönster har nått sin tekniska och praktiska funktion. Värmevärdet ligger på ca 3 och för nya fönster på 1,2-1,5. Ett par medlemmar talar om att de fått sina fönster bytta vilket Thomas Gustafsson inte känner till men förmodar att de varit i så dåligt skick att det varit nödvändigt. Jan Strömqvist nämner att inventering av fönstren pågår.

Stam- och elrenovering har vi senarelagt till år 2015-2016 och det är inget ekonomiskt risktagande.

Vi har haft problem med tak och gjort tilläggsisolering för att åtgärda läckage



 Sign.



 Sign.



 Sign.

§ 11
Styrelsens verksamhetsplanering, forts.

men inte fått svar på om det haft avsedd effekt. Fortsatt tilläggsisolering är inlagd i planerat underhåll.

För att beräkna situationen när det är dags att låna upp pengar har vi tagit hjälp av HSBs Ekonomiavdelning.

Stämman **godkänner** den reviderade verksamhetsplanen.

§ 12
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beviljar** enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 13
Fråga om arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för 2012/2013 ska vara oförändrade, dvs 400 000 kronor att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer ska utgå med oförändrat 33000 kronor för 2012/2013 att fördelas internt mellan vald revisor och revisors-suppleant efter arbetsinsats.

Stämman **beslutar** att arvodet till ledamot i valberedningen ska vara oförändrat 1 400 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för Valberedningen högst 66 000 kronor.

§ 14
Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden etc.

För att en styrelse ska kunna besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter eller andra lägger man ett tak för styrelsens befogenhet. Högst ett basbelopp rekommenderas, vilket för år 2012 är 44 000 kronor, att fördelas under året.

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

§ 15
Val av ordinarie styrelseledamöter

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Nicole Beasley, Thomas Gustafsson, Ardeshir Sadeghieh, Jan Strömqvist och Åke Thörnblom.

Birgitta Görlinge nämner att valberedningens intention är att få en bra sammanfattad styrelse. Valberedningen bestående av Birgitta Görlinge, Margareta Andersson, Kenneth Neonberger och Charlotte Rosén har haft sitt första möte i november 2011 och därefter minst en gång per månad.

Rune Holmberg nominerad för nyval är inte närvarande. Han har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och mycket kompetens enligt Birgitta Görlinge. Thomas Gustafsson frågar om hans ålder, 69 år.

Kenneth Neonberger presenterar sig själv. Han har varit med i valberedningen och varit en av dem som dragit igång gårdsföreningen på gård 5. Arbetar i försäkringsbranschen med upphandlingar och inköp.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:

att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Nicole Beasley
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Thomas Gustafsson
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Rune Holmberg
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Kenneth Neonberger
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Jan Strömqvist



 Sign.



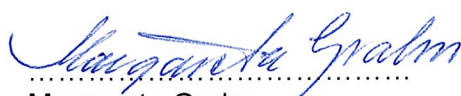
 Sign.



 Sign.

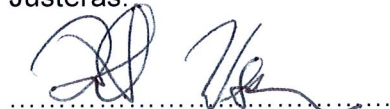
- § 15
Val av ordinarie styrelseledamöter forts.
- Det noteras att efter dessa val består styrelsen av följande ledamöter:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| Lennart Andrén | Rune Holmberg |
| Nicole Beasley | Lars Madsen |
| Roald Berthelsen | Kenneth Neonberger |
| Margareta Grahn | Jan Strömqvist |
| Thomas Gustafsson | Johan Söderberg |
- § 16
Val av 1 revisor och 1 suppleant på 1 år
- Stämman **beslutar** att till revisor för 1 år **omvälja** Patrik Delin och till revisorssuppleant för 1 år **omvälja** Philip Batic.
- § 17
Val av valberedning
- Stämman **beslutar** att valberedningen till 2013 års stämma skall bestå av följande 5 ledamöter: Margareta Andersson, Peter Glans, Birgitta Görlinge, Marianne Neonberger och Charlotte Rosén, med Birgitta Görlinge som sammankallande.
- § 18
Val av 10 ombud till HSB Stockholm distrikt Nordost
- Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att som ombud till distrikt Nordost för en tid av ett år utse:
- Margareta Andersson, Nicole Beasley, Margareta Grahn, Birgitta Görlinge, Rune Holmberg, Stig Lombard, Kenneth Neonberger, Ardeshir Sadeghieh, Jan Strömqvist och Johan Söderberg.
- § 19
Motion nr 1
Motionär:
Stig Lombard
Stadgeändring
- Motionen och styrelsens svar utdelad tillsammans med Årsredovisningen.
- Motionären får tillfälle att yttra sig och förklara att han vill ha förnyelse och förnygring av styrelsen och samtidigt säkerställa kontinuiteten. Han har tittat på en förening i Grindtorp som infört den stadgeändring han föreslår. Han lämnar dock åt stämman att besluta.
- En medlem undrar över formuleringen i andra stycket i styrelsens svar. Thomas Gustafsson förklarar att om en äldre person blir invald kan denne inte sitta så länge medan en yngre person, som är engagerad, blir förbrukad även om han/hon kan arbeta i styrelsen i flera år.
- Efter omröstning **beslutar** stämman enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
- § 20
Avslutning
- Innan stämman avslutas tackar Thomas Gustafsson dagens ordförande. Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad.

Dag som ovan



Margareta Grahn
vid protokollet

Justeras:



Henrik Westman
ordförande



Margaretha Mogren
justerare



Anki Berthelsen
justerare