

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby 2013-05-22

- Plats** Täby Park Hotell, 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 prickats av på medlemsförteckning, 91 st röstberättigade, inklusive 1 st fullmakt, 9 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 Heimo Auer och Kurt Göran Eriksson, tillika rösträknare, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6
Fråga om kallelse behöri gen skett Ordföranden informerar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag på entréporttavlor, sophustavlor och på föreningens hemsida den 3 maj.

Stämman förklaras vara i **behörig ordning** kallad.
- § 7
Styrelsens årsredovisning Årsredovisningen med däri intagen resultaträkning för år 2012 samt balansräkning per 2012-12-31 har i förväg delats ut i varje medlems brevlåda den 2 maj.

Ordföranden föredrar årsredovisningen genom att läsa upp rubrikerna.

Under denna punkt får medlemmarna tillfälle att ställa frågor rörande årsredovisningen.

Paul Hensman klagar på hur arbetet med dräneringen sköts på gård 5 och att en dörr varit igenbommad i flera månader. Thomas Gustafsson förklarar varför det dragit ut på tiden. Detta ämne ingår egentligen inte i vad som ska avhandlas på årsstämman.

En medlem undrar över varför kostnaden för fastighetsskötsel och lokalvård ökat. Styrelsen har ingen direkt förklaring men nämner att det kan bero på


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

- § 7
Styrelsens årsredovisning forts.
- hur kostnaderna bokförts, reparationskostnader, som varit lägre under året, kan ha blivit bokförda som fastighetsskötsel.
- Stämman **beslutar** att med godkännande lägga styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning till handlingarna.
- § 8
Revisorernas berättelse
- Patrik Delin, föreningsvald revisor, läser upp sista stycket i revisorernas berättelse där de uttalat att de tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- Stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- § 9
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- § 10
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att årets underskott på 1 814 667 kronor överförs till dispositionsfonden och att 0 kronor överförs till fonden för yttre underhåll varefter dispositionsfonden uppgår till 34 335 923 kronor.
- § 11
Styrelsens verksamhetsplanering
- Thomas Gustafsson kommenterar denna punkt och berättar att styrelsen inte är i mål med detta ännu. Det ställs höga krav för att certifieringsrevisorn ska godkänna planeringen och vi har blivit litet försenade. Revisorn ska vara kritisk och granskande. Vårt nuvarande certifieringscertifikat gäller till och med den 30 juni i år. Det måste fastställas på en stämma. Vi kommer med stor sannolikhet inte att bli certifierade till den 30 juni och får vara ocertifierade en period. Det är kanske onödigt att kalla till extra stämma enbart för detta ärende. Vi har ett annat projekt, badrumsrenovering, som kan behöva avhandlas på en extra stämma.
- Vi arbetar inte på något annat sätt än vi gör. För certifieringen kommer vi inte att kunna tillgodose de krav som ställs på styrelsens utbildning eftersom många nya ledamöter tillkommer efter stämman.
- Tredje veckan i juni kommer medlemmarna att få verksamhetsplanen utan certifieringscertifikatet i sina brevlådor.
- Stämman **godkänner** den lämnade förklaringen till varför verksamhetsplaneringen inte kommer att bli klar i tid.
- § 12
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Stämman **beviljar** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.
- § 13
Fråga om arvoden
- Valberedningen har föreslagit att arvoden till styrelsen för 2013/2014 ska baseras på prisbasbelopp, vilket för år 2013 är 44 500 kr. På detta sätt blir arvodet indexsäkrat och höjning behöver inte diskuteras nästa år.
- Hans Jansson påpekar att inflationen är 0 för närvarande, varför ska man då höja arvodesbeloppet. Kurt Göran Eriksson nämner att vi har en omsättning på 38 miljoner kronor och då är 445 000 kronor inte mycket. Heimo Auer tycker att 9 x prisbasbeloppet är en tillräcklig nivå.
-
Sign.
-
Sign.
-
Sign.

Birgitta Görlinge redogör för valberedningens uppfattning att styrelsen har mycket mera arbete under det kommande året. Hans Jansson accepterar förklaringen och går med på att 10 prisbasbelopp är acceptabelt.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att arvoden till styrelsen från 2013 ska utgå med 10 prisbasbelopp = 445 000 kronor för 2013/2014 att fördelas internt inom styrelsen i fast arvode och mötesarvode.

Stämman **beslutar** att arvode till revisorer från 2013 ska utgå med 0,8 prisbasbelopp = 35 600 kronor för 2013/2014 att fördelas internt mellan vald revisor och revisorssuppleant efter arbetsinsats.

Stämman **beslutar** att arvodet till ledamot i valberedningen ska vara 1 500 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för Valberedningen högst 71 200 kronor = 1,6 prisbasbelopp från 2013.

§ 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. Thomas Gustafsson förklarar att detta är en punkt som en certifierad styrelse måste ha på dagordningen. Förra året var taket ett prisbasbelopp. Idag föreslås två prisbasbelopp = 89 000 kr. Motivet är att fler ledamöter är yrkesarbetande och kan behöva ta ledigt från sina arbeten under dagtid och få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Stämman **fastställer** styrelsens rätt att besluta om 89 000 kr att fördelas under året.

§ 15

Val av ordinarie styrelseledamöter

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Lennart Andrén, Roald Berthelsen, Margareta Grahns, Lars Madsen och Johan Söderberg.

Birgitta Görlinge, sammankallande i valberedningen, berättar att valberedningen bestått av 5 ledamöter. Deras intention har varit att hitta engagerade personer, finna en mix av olika åldrar och att föreslå kandidater från olika gårdar. Valberedningen har enhälligt föreslagit de personer som angivits på lista anslagen på sophustavlorna, inlagd på hemsidan och utdelad vid stämman.

De nominerade personerna presenterar sig och berättar om sin yrkesbakgrund.

Thomas Gustafsson kommenterar att en medlem lämnat ett skriftligt förslag att Roald Berthelsen ska omväljjas, vilket överlämnats till stämмоordföranden. Stämмоordföranden förklarar att i och med förslag om omval av ytterligare en ledamot blir antalet styrelseledamöter för många. Innan slutna omröstning kommer ifråga föreslår stämмоordföranden muntlig omröstning.

Två propositioner ställs mot varandra:

1. Valberedningens förslag
2. Omval av Roald Berthelsen och strykning av en nominerad ledamot

Föreslagna kandidater räknas upp var för sig och stämmodeltagarna får svara Ja. Valberedningens förslag går igenom med majoritet.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag:



Sign.



Sign.



Sign.

§ 15
**Val av ordinarie
 styrelseledamöter
 forts.**

att till styrelseledamot för en tid av 1 år **omvälja** Lennart Andrén
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Lars Madsen
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **omvälja** Johan Söderberg
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Alex Ebrahimi
att till styrelseledamot för en tid av 1 år **nyvälja** Mathias Nilsson
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Anna Sundman
att till styrelseledamot för en tid av 2 år **nyvälja** Mona Wikman

Det noteras att efter dessa val består styrelsen av följande ledamöter:

Lennart Andrén	Mathias Nilsson
Alex Ebrahimi	Jan Strömqvist
Thomas Gustafsson	Anna Sundman
Rune Holmberg	Johan Söderberg
Lars Madsen	Mona Wikman

**Ledamot utsedd av
 HSB Stockholm**

Det anmäls att HSB Stockholm **utsett** Stefan Younes, HSB Stockholm, till ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 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 **nyvälja** Åke Thörnblom

§ 17
Val av valberedning

Stämman **beslutar** att valberedningen till 2014 års stämma ska 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, Peter Glans, Margareta Grahns, Birgitta Görlinge, Rune Holmberg, Marianne Neonberger, Charlotte Rosén, Ardeshir Sadeghieh, Jan Strömqvist och Johan Söderberg.

§ 19
Motioner

Inga motioner har inkommit till årets stämma.

§ 20
Avslutning

Innan stämman avslutas tackar Thomas Gustafsson dagens ordförande för hans utomordentliga sätt att sköta ordförandeklubban. Björn Gimdalen uppmärksammar Thomas Gustafsson att nämna avgående sekreterare Margareta Grahns insatser i styrelsen och ge henne en applåd.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad. Thomas Gustafsson antar att deltagarnas applåd även gäller den eminente stämmoderanden. Han och avgående ledamöter kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Dag som ovan



Margareta Grahns
 vid protokollet

Justeras:



Henrik Westman
 ordförande



Heimo Auer
 justerare



Kurt-Göran Eriksson
 justerare