

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Dag: Söndagen den 18 maj 2014

Tid: 17:00-21:00

Plats: Täby Park Hotel, stora hörsalen

1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman

Föreningens styrelseordförande Lars Madsen hälsar alla välkomna, presenterar styrelsen ledamöter och förklarar stämman öppnad. Han föreslår Hans Jansson som stämмоordförande. Henrik Westman är vidtalad av valberedningen och föreslås, men han meddelar att han inte står till förfogande.

Stämman beslutar med acklamation,

-att välja Hans Jansson till stämмоordförande.

2. Ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Fred Åkesson som protokollförare och stämman beslutar,

-att godkänna detta val.

3. Fastställande av förteckning över närvarande medlemmar

Avprickning har skett vid ingången till stämmolokalen, och närvaroförteckningen upptar 218 röstberättigade medlemmar, varav 15 gm fullmakt. (därutöver närvarar 33 st. medföljande ej röstberättigade personer.)

Stämman beslutar,

-att fastställa upprättad närvaroförteckning som röstlängd för stämman. (bilaga 1)

4. Fastställande av dagordningen

Styrelsen föreslår att punkt 20 behandlas som punkt 16.

Mikael Flovén föreslår att punkt 20 behandlas som punkt 13.

Stämman beslutar med acklamation att bifalla Mikael Flovéns förslag,

-att punkt 20 behandlas som punkt 13.

-att efterföljande punkter då får förskjuten numrering i ett steg.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutar,

-att välja Margareta Grahn och Margaretha Mogren till justerare

-att välja Margareta Grahn, Margaretha Mogren, Alexandra Micic, Maria Johansson, Jörgen Kleveborn och Marjut Karlsson till rösträknare.



Sign.



Sign.



Sign.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar,

-att anse sig i behörig ordning kallad.

7. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsuppföljning

Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning sida för sida, och mötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor som också besvaras.

Noteras att historiken över åtgärder i fastigheterna skall kompletteras med de åtgärder som genomfördes 1996-1998 och som avser vvs (kranar, ballofixer mm).
Noteras även att text om firmateckning "två i förening" saknas i två meningar pga tryckfel.

Stämman beslutar därefter

-att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Åke Thörnblom föredrar revisorernas berättelse.

Stämman beslutar därefter,

-att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar,

-att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar,

-att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

11. Styrelsens verksamhetsplanering

Ingen skriftlig verksamhetsplanering finns lämnad.

12. Certifieringsrevisorns utlåtande

Inget utlåtande från certifieringsrevisorns finns.

13. I stadgeenlig tid inkomna motioner

Motion nr 1

Motionären Hans Jansson redogör för motionen, och meddelar att motionärerna beslutat att dra tillbaka den.

Stämman beslutar,

-att godkänna detta, och att motion nr 1 inte skall behandlas.



Sign.



Sign.



Sign.

Motion nr 2

Stämman ägnar en längre tid till denna motion. En mängd talare yttrar sig. Efter att beslut om streck i debatten fattas och debatten därefter avslutas, sammanfattar stämмоordförande de förslag till beslut som lagts fram enligt följande:

- styrelsen yrkar på att motionen skall anses besvarad.
- motionären Björn Gimdalen yrkar bifall till sin motion.
- KG Eriksson yrkar på avslag till motionen.

Stämмоordförande utser styrelsens förslag till huvudförslag.

Stämman beslutar i en motförslagsomröstning och genom försöksvotering,

- att** utse Björn Gimdalens motion till motförslag
- att** lydelsen "och uppgradering av el i lägenheterna (3-fas)" stryks i motionen.

Björn Gimdalens förslag ställs därefter mot styrelsens förslag.

Stämman beslutar med acklamation,

- att** bifalla Björn Gimdalens motion.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar,

- att** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Fråga om arvoden

Valberedningen gm Birgitta Görlinge, redogör för sitt förslag till arvoden.

Stämman beslutar,

- att** styrelsearvode utgår med motsvarande 10 prisbasbelopp och att styrelsen fritt fördelar detta inom sig.
- att** styrelsen därutöver förfogar över maximalt motsvarande två prisbasbelopp, för att bland annat kunna lämna ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- att** revisorsarvodet skall vara motsvarande 0,8 prisbasbelopp, som revisor och revisorssuppleant fritt fördelar mellan sig.
- att** varje valberedare erhåller 1500 kr per protokollfört sammanträde, men att valberedningen disponerar maximalt motsvarande 1,6 prisbasbelopp i arvode.

16. Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen

Stämman beslutar,

- att** anse denna punkt behandlad tidigare.

17. Val av styrelseledamöter på 1 respektive 2 år

Mandatperioden går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma för ledamöterna Lennart Andrén, Rune Holmberg, Mathias Nilsson och Jan Strömqvist.


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

Valberedningen gm Birgitta Görlinge redogör för arbetet under året, och presenterar sina förslag på styrelseledamöter.

Maria Nyman som föreslagits av valberedningen, meddelar att hon inte ställer upp för val till styrelse.

Mikael Flovén presenterar ett motförslag, med förslag på styrelseledamöter.

Stefan Younes föreslår att stämman ajourneras en stund, och därefter återupptas.

Stämman beslutar,
-att ajournera sig i 10 minuter.

Stämman återupptar förhandlingarna.

Stämman beslutar efter acklamationsomröstning enligt Mikael Flovéns förslag,
-att välja Thomas Gustafsson, Björn Gimdalen och Richard Lundberg till styrelseledamöter på ett år.
-att välja Daniel Westerlund, Kiran Ahuja och Lars Möllerberg till styrelseledamöter på två år.

Johan Söderberg, Mona Wikman, Anna Sundman och Lars Madsen meddelar att de omedelbart avgår ur styrelsen.

Mikael Flovén presenterar ett förslag på fyra ytterligare styrelseledamöter.

Stämman beslutar enligt Mikael Flovéns förslag,
-att välja Filiz Summersett och Ardeshir Sadeghieh till styrelseledamöter på ett år.
-att välja Calle Arnold och Patricia Lewander till styrelseledamöter på två år.

Noteras att efter de val som stämman beslutat, består styrelsen nu av följande ledamöter:

Thomas Gustafsson
Björn Gimdalen
Richard Lundberg
Daniel Westerlund
Kiran Ahuja
Lars Möllerberg
Filiz Summersett
Ardeshir Sadeghieh
Calle Arnold
Patricia Lewander
Stefan Younes (utsedd av HSB)

18. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant

Valberedningen gm Birgitta Görlinge redogör för sitt förslag till revisorer.


.....
Sign.


.....
Sign.


.....
Sign.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag,

-att välja Patrik Delin till revisor och Åke Thörnblom till revisorssuppleant, båda väljs på ett år.

19. Val av valberedning

Stämman beslutar,

-att välja Roald Berthelsen, Lennart Andrén, Tommy Andersson, Heimo Auer, Sirkka Liisa Kaivola och Sandra Åberg till valberedning.

-att välja Roald Berthelsen till sammankallande i valberedningen

20. Val av 10 ombud till distrikt Stockholm Nordost

Stämman beslutar,

-att överlämna åt styrelsen att utse ombud inom HSB distriktet.

21. Avslutning

Stämмоordförande tackar alla som närvarat och avslutar stämman.



Fred Åkesson
protokollförare



Hans Jansson
stämмоordförande



Margareta Grahn
justerare



Margaretha Mogren
justerare

Sign.

Sign.

Sign.