

STÄMMOPROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm
torsdagen den 25 oktober 2018 i Panncentralen.

- | | | |
|-------|--|--|
| § 1. | <u>Stämmans öppnande</u>
Stämman öppnas av Jan Koltay. | <i>Stämman
öppnas</i> |
| § 2. | <u>Val av stämмоordförande</u>
Jan-Olof Lönnblom från Settra samfällighetsförening väljs som ordförande. | <i>Val av
stämмо-
ordförande</i> |
| § 3. | <u>Anmälan om protokollförare</u>
Matilda Langer anmäls som protokollförare. | <i>Protokoll-
förare</i> |
| § 4. | <u>Godkännande av röstlängd och fullmakter</u>
63 röstberättigade varav 3 fullmakter. | <i>Röstlängd
och
fullmakter</i> |
| § 5. | <u>Beslut om närvaro på stämman</u>
En öppen stämman godkänns. | <i>Närvaro på
stämman</i> |
| § 6. | <u>Godkännande av dagordningen</u>
Dagordningen godkänns av stämman. | <i>Dagordning</i> |
| § 7. | <u>Val av justerare</u>
Janne Almcrantz och Ingela Albinsson väljs som justerare av protokollet. | <i>Justerare</i> |
| § 8. | <u>Val av rösträknare</u>
Janne Almcrantz och Ingela Albinsson väljs som rösträknare. | <i>Rösträknare</i> |
| § 9. | <u>Fråga om kallelsen skett i behörig ordning</u>
Kallelsen har skett i behörig ordning enligt stämman. | <i>Kallelsen</i> |
| § 10. | <u>Genomgång av årsredovisning</u>
Årsredovisningen går igenom och stämman har inga frågor över årsredovisningen. | <i>Års-
redovisning</i> |
| § 11. | <u>Genomgång av revisorernas berättelse</u>
Revisorsberättelsen presenteras av revisor Lisa Hammar. | <i>Revisions-
berättelsen</i> |
| § 12. | <u>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</u>
Resultat och balansräkningen godkänns av stämman. | <i>Resultat- och
balans-
räkning</i> |

- | | | |
|-------|--|---|
| § 13. | <u>Beslut om disposition av årets resultat</u>
Till stämmans förfogande står årets resultat samt balanserade vinstmedel tillsammans 6 996 967 kr. Stämman beslutar att avsätta 1 000 000 kr till underhållsfonden och att balansera 5 996 967 kr i ny räkning | <i>Disposition
av årets
resultat</i> |
| § 14. | <u>Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter</u>
Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. | <i>Ansvars-
frihet</i> |
| § 15. | <u>Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar</u>
Styrelsen:
Basbelopp om 46 500 kr x 0,46 x antal ledamöter.

Revisorer:
Ersättningen beslutas till 10 000 kr.

Valberedning:
6 000 kr att dela på tre ledamöter. | <i>Arvoden</i> |
| § 16. | <u>Beslut om bidrag till Gransättras föreningar</u>
Stämman beslutar om oförändrade bidrag sedan tidigare, 3000 kr per förening för snickeri-, pensionärs- och trädgårdsodlarföreningen. | <i>Bidrag till
föreningar</i> |
| § 17. | <u>Beslut om antal styrelseledamöter</u>
Styrelsen ska bestå av 6 ledamöter samt 1 HSB-representant. | <i>Antal
ledamöter</i> |
| § 18. | <u>Val av styrelsens ordförande och ledamöter</u>
Jan Koltay väljs som ordförande på 1 år.
Henry Syberg och Helene Mueller är sedan tidigare valda till 2019.
Yoo Karlung och Matilda Langer väljs om på 2 år.
Jan Tillenius väljs om på 1 år.
Karin Leman är HSB:s representant i styrelsen. | <i>Val av
styrelse</i> |
| § 19. | <u>Presentation av HSB-ledamot</u>
Jan Koltay håller en presentation av Karin Leman då hon inte är närvarande vid stämman. | <i>HSB-
ledamot</i> |
| § 20. | <u>Beslut om antal revisorer</u>
Stämman beslutar om 1 revisor. | <i>Antal
revisorer</i> |
| § 21. | <u>Val av revisor</u>
Stämman väljer Patrik Stille till revisor på ett år. | <i>Val av
revisor</i> |
| § 22. | <u>Beslut om antal ledamöter i valberedningen</u>
Stämman beslutar om 3 stycken ledamöter i valberedningen. | <i>Antal i
valberedning</i> |
| § 23. | <u>Val av valberedning</u>
Gunilla Esko, Ulla-Britt Nääf Bergström och Margareta Koltay väljs till valberedningen där Margareta Koltay blir ordförande. | <i>Val av
valberedning</i> |

- § 24. Val av ombud och ersättare till HSB:s distriktsstämmor
Styrelsen utser ombud och ersättare.

**HSB:s
distrikts-
stämmor
Pågående/
kommande
arbeten**

- § 25. Information om pågående/kommande arbeten
Förbifart Stockholm: Jan Koltay informerar om förbifart Stockholm vars arbete kommer att pågå till och med år 2026. Sprängningarna i vårt närområde pågår till 2020.

Q-park: Digitala besökskort för Q-park är i funktion och går nu att registrera. Medlemmar som önskar digitala besökskort kontaktar styrelsen.

Utebelysningen: Jan Tillenius presenterar arbetet med utebelysningen och förslagen på extra belysning som kom in vid belysningsvandringen i augusti 2018. Extra belysning har föreslagits på samtliga gårdar och styrelsen fortsätter arbetet framöver.

Fönsterenkäten: Resultatet från fönsterenkäten presenteras. Konsulter har tittat på både fönster och fasader och båda behöver åtgärdas.

Den närmaste planen är att:

- Styrelsen ska träffa avtal med en konsult under hösten 2018.
- Tidsplan arbetas fram under våren 2019, därefter blir det en extrastämma om fönster- och fasadrenovering.
- Upphandling och finansiering blir klart hösten 2019.
- Arbetet börjar våren 2020 och arbetet väntas pågå till hösten 2021.

Garageproblemen: Henry Syberg informerar om sättningar i marken vid garagen. Trafikverket har tillfrågats med anledning av sprängningarna och de menar att den torra sommaren och björkarna har bidragit till sättningarna.

Alternativen på åtgärder från styrelsen är att antingen riva och göra p-plats av den garagelänga som är mest skadad. Öppna upp portarna och på så sätt göra om garagen till carport. Alternativt att renovera och bygga om de nuvarande garagen. Arbetet med garagen fortsätter i styrelsen.

Friköp av tomträtten: Jan Tillenius berättar om styrelsens ansökan till Stockholms stad om att köpa tomträtten. Ansökan har avslagits på grund av Stockholms stad planerar stora investeringar och ser framtida förädlingsmöjligheter i området.

- § 26. Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsen föreslår en ändring av redovisningsåret till kalenderår. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Extrastämma för beslut om ändringen blir den 27 oktober 2018.

**Stadge-
ändring**

§ 27. Motioner
Inga motioner har inkommit.

Motioner

§ 28. Stämman avslutas
Stämman förklaras avslutad.

*Stämman
avslutas*

Vid protokollet:



Matilda Langer
Sekreterare



Jan-Olof Lönnblom
Ordförande



Janne Almcrantz
Justerare



Ingela Albinsson
Justerare