

## STÄMMOPROTOKOLL 2023

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm, torsdagen den 25 maj 2023, kl. 18.30 i Panncentralen

- 
- § 1 Föreningsstämmans öppnande  
Marie Karlberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av stämмоordförande  
Hans Larsson, förtroendevald från HSB.  
**Stämman beslutar** att välja Hans Larsson till stämmans ordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Kristina Evensen blir av ordföranden utsedd som protokollförare.
- § 4 Godkännande av röstlängd  
Röstlängden fastställs till totalt 31 röstberättigade varav 3 fullmakter.
- § 5 Beslut om närvaro på stämman  
**Stämman beslutar** att stämman ska vara öppen.
- § 6 Godkännande av dagordning  
**Stämman beslutar** att godkänna dagordningen.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet  
**Stämman beslutar** att Rune Iglebæk och Vanja Davidsson väljs som protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare  
**Stämman beslutar** att Rune Iglebæk och Vanja Davidsson väljs som rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
Styrelsen har kallat genom att årsredovisningen med kallelsen delats ut i lägenheternas brevlådor den 6 maj och genom kallelse på föreningens hemsida den 2 maj 2023.  
**Stämman beslutar** att det har kallats till stämman i behörig ordning.
- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning  
Mötesordförande gick igenom årsredovisningen.  
**Stämman beslutar** att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna
- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse  
Revisor Patrik Stille läste upp uttalandena från revisionsberättelsen.  
**Stämman beslutar** att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
**Stämman beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen.
- § 13 Beslut om disposition av årets resultat  
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att 11 333 899 kr balanseras i ny räkning.  
**Stämman beslutar** att godkänna balansräkningen enligt styrelsens förslag.
- § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
**Stämman beslutar** enhälligt att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

- a) Valberedningen föreslår arvodet till styrelsen ska beräknas som  $0,70 \times$  prisbasbeloppet  $\times$  antal ledamöter. Prisbasbeloppen för 2023 är 52 500 kr. Med föreslagna 6 ledamöter blir arvodet 220 500 kr.

Arvode för förlorad arbetsinkomst utgår enligt uppvisat intyg eller på annat sätt som styrker inkomstbortfallet.

**Stämman beslutar** att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

- b) Valberedningen föreslår att revisorns arvode ska vara oförändrat 10 000 kr.

**Stämman beslutar** att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

- c) Valberedningen föreslår att valberedningen ska ha ett oförändrat arvode på 2 000 kr  $\times$  antal ledamöter, vilket med det föreslagna antalet blir totalt 4 000 kr.

**Stämman beslutar** att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

§ 16 Beslut om bidrag till Gransättraseniörerna, Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen

Förslag att Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen får 3 000 kr vardera och Gransättraseniörerna får 4 000 kr i bidrag som tidigare.

**Stämman beslutar** att godkänna förslaget.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt en HSB representant och inga suppleanter.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 18 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Avgående styrelseledamöter är Marie Karlberg, Maja Björkquist och Tone Andersen.

- a) Valberedningen föreslår att Marie Karlberg utses till styrelsens ordförande för en tid på 1 år.

- b) Yasin Ciftci och Arpad Tolnair väljs till styrelseledamöter för en tid på 2 år.

- c) Omval av Kristina Evensen till ledamot på 1 år.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

De nya styrelseledamöterna presenterade sig för stämman.

**Noteras att styrelsen efter val består av följande:**

- Marie Karlberg, ordförande, t.o.m. 2024
- Karin Öberg, ledamot, t.o.m. 2024
- Fredrik Klang, ledamot, t.o.m. 2024
- Kristina Evensen, ledamot, t.o.m. 2024
- Yasin Ciftci, ledamot, t.o.m. 2025
- Arpad Tolnai, ledamot, t.o.m. 2025
- Karin Leman, ordinarie ledamot utsedd av HSB





§ 19 Presentation av HSB-ledamot

Karin Leman presenterade sig. Hon har jobbat på HSB 17 år och arbetar som verksamhetsutvecklare, med processer och IT-system. Karin har varit ledamot i brf Gransätra i snart 6 år.

Karin stöttar styrelsen i ordningsfrågor, beslut och praktiska frågor i HSB och är styrelsens länk till HSB. Karin är en oberoende part. Välkommen att kontakta henne om ni har frågor om styrelsearbete eller frågor som rör Gransättras medlemskap i HSB.

§ 20 Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara två, varav en revisor från HSB och en utses av stämman.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 21 Val av revisor/er

Valberedningen föreslår att *Patrik Stille* utses till revisor på 1 år.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Avgående valberedning är Richard Hollander, ordförande, och Anders Weiborg. Valberedningen föreslår följande till valberedning på 1 år: *Maja Björkquist, ordförande, och Tone Andersen.*

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 24 Val av ombud och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 25 Styrelsens förslag till stadgeändring, HSB normalstadgar 2023

**Stämman beslutar** att i första läsningen anta HSBs normalstadgar 2023.

§ 26 Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

*Inkommen motion från Amanda Bengtsson, Martin Bengtsson, Sofie Törneke och Nils Stöber om Ökad tillgänglighet i Panncentralen för medlemmar; Undersöka under vilka former som förslaget skulle kunna genomföras.*

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.

**Stämman beslutar** att bifalla motionen.

§ 27 Information från styrelsen inklusive övriga frågor

- Maja informerade om nyckeltal, sparande och driftskostnader m.m. och om Gransättras bostadsrätter kr/kvm och genomsnittligt pris.
- Marie informerade om att injustering av värme i våra lägenheter, lokaler och källarutrymmen är klar.
- Marie informerade om att OVK är klar och rapport med resultatet har kommit från Akono. Styrelsen kommer att meddela berörda om avvikelser som bör åtgärdas.
- Karin Olsson framförde att man kunde fått bättre information om eventuell nedsmutsning och hjälp med att täcka för ventilerna för att undvika detta.

- Jan Tillenius läste upp brev som Jan Koltay skrivit till Akono om nedsmutsning av damm och sot från ventiler på läkarmottagningen som JK inte fått svar på. Brevet ska vara skickat till styrelsen enligt Akono men har inte inkommit. Diskussion kring huruvida Akono kunde utfört OVK bättre.
- Marie informerade om att en policy och nya regler kring flera frågor kommer att tas fram.
- De nya portarna har försetts med automatiska dörröppnare och porttelefon. Alla har fått nya nyckelbrickor och bokningstavlorna för tvättstuga och biltvätt har bytts ut.
- Karin Öberg informerade om de nya växterna och de nya cykelställena som ska byggas på gårdarna enligt den visade skissen.
- Stamspolning kommer att ske av alla lägenheter och lokaler i september/oktober 2023.

§ 28 Stämmans avslutas

Avgående styrelseledamöter Tone Andersen och Maja Björkquist; Richard Hollander och Anders Weiborg från valberedningen och Jan Tillenius, som varit stöd i ekonomiska frågor, avtackades med blommor, presentkort och stora applåder.

Mötesordförande Hans Larsson förklarade mötet avslutat.

§ 29 Övriga frågor

Se under § 27.

Vid protokollet:

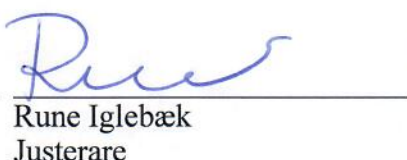


Kristina Evensen  
Protokollförare

Justeras:



Hans Larsson  
Stämмоordförande



Rune Iglebæk  
Justerare



Vanja Davidsson  
Justerare