

STÄMMOPROTOKOLL 2024

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm,
torsdagen den 16 maj 2024, kl. 18.30 i Panncentralen

-
- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Marie Karlberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av stämмоordförande
Bo Hallgren, förtroendevald från HSB.
Stämman beslutar att välja Bo Hallgren till stämmans ordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Kristina Evensen blir av ordföranden utsedd som protokollförare.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Röstlängden (Bilaga 1) fastställs till totalt 44 röstberättigade varav 2 fullmakter.
Komplettering får ske om några kommer senare.
- § 5 Beslut om närvaro på stämman
Stämman beslutar enhälligt att stämman ska vara öppen.
- § 6 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Stämman beslutar att Rune Iglebæk och Erling Björnsson väljs som protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar att Rune Iglebæk och Erling Björnsson väljs som rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Styrelsen har kallat genom att årsredovisningen med kallelsen delades ut i lägenheternas brevlådor den 24 april och genom kallelse på föreningens hemsida den 25 april 2024.
Stämman beslutar att det har kallats till stämman i behörig ordning.
- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
Mötesordförande gick igenom årsredovisningen (Bilaga 2) genom att läsa upp rubrikerna och sedan lämna ordet fritt.
Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna
- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse
Revisor Patrik Stille läste upp uttalandena från revisionsberättelsen (Bilaga 2).
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 11 542 202 kr balanseras i ny räkning.
Stämman beslutar att godkänna resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.
- § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar enhälligt att bevilja 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 (Bilaga 2) att arvodet till styrelsen ska beräknas som 0,70 x prisbasbeloppet x antal ledamöter. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. Med föreslagna 6 ledamöter blir arvodet 240 660 kr.*

Arvode för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som utför arbete för föreningens räkning ersätts för förlorad arbetsförtjänst under förutsättning att intyg om löneavdrag kan uppvisas eller inkomstbortfallet kan styrkas på annat sätt.

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 valberedningens arvode ska höjas till 5 000 kr x antal ledamöter, vilket med det föreslagna antalet blir totalt 10 000 kr.*

Stämman beslutar att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

§ 16 Beslut om bidrag till Gransättraseniörerna, Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen

Förslag att Gransättraseniörerna och Trädgårdsodlareföreningen (se motion nr 4) får vardera 4 000 kr och Snickeriföreningen får 3 000 i bidrag.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter

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

Stämman beslutar att valberedningens förslag godkänns.

§ 18 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Avgående styrelseledamöter är Marie Karlberg, Fredrik Klang och Kristina Evensen.

Valberedningen föreslår:

- Nyval av Karin Öberg och som styrelsens ordförande för en tid på 1 år.
- Nyval av Rigas Bersofliotis på 1 år.
- Nyval av Minna Kinnunen och Piotr Kizuk på vardera 2 år.

Stämman beslutar att valberedningens förslag godkänns.

De nya styrelseledamöterna presenterade sig för stämman.

Noteras att styrelsen efter val består av följande:

- Karin Öberg, ordförande, t.o.m. 2025
- Yasin Ciftci, ledamot, t.o.m. 2025
- Arpad Tolnai, ledamot, t.o.m. 2025
- Rigas Bersofliotis, ledamot, t.o.m. 2025
- Piotr Kizuk, ledamot, t.o.m. 2026
- Minna Kinnunen, ledamot, t.o.m. 2026
- Karin Leman, ordinarie ledamot utsedd av HSB

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

Karin Leman presenterade sig. Hon har jobbat på HSB sedan 2006, på HSB Stockholm sedan 2017. Hon arbetar med digital utveckling, processer och IT-system. Karin har varit ledamot i brf Gransätra i 7 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. Karin tycker att brf Gransätra är en väldigt bra föreningen och stämмоordförande höll med helt.

- § 20 Beslut om antal revisorer
Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara 2 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
Valberedningen erbjuder sig att vara valberedning ytterligare 1 år. Stämman föreslår följande till valberedning på 1 år: *Maja Björkquist, ordförande och Tone Andersen.*
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av stämmans förslag ovan.
- § 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 enhälligt att i andra läsningen anta HSB:s normalstadgar 2023.
- § 26 Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Olle Larsson

1 – Önskas 3 leklådor, en till varje gård (typ dynbox, sandförvaringslåda).

Leklådorna bör vara godkända för lekplatser.

Björn Broström har synpunkter att detta inte skulle fungera. Vem ska lägga leksakerna i lådorna, vem tömmer dem från sand? Lådorna måste förankras för att vara godkända.

Amanda Bengtsson vill gärna att leksakerna ska kunna ligga framme sommartid.

Stämman röstar för att avslå motionen.

2 – Önskar någon form av kil eller annan funktion som kan hålla porten öppen vid flytt.

Egen lämplig uppställning får anordnas.

Stämman röstar för att avslå motionen.

Ann och Erling Björnsson

3 – Uppdatering av köket i föreningslokalen.

Uppdateringen har redan påbörjats och hjälpen tas tacksamt emot.

Stämman bifaller motionen.

Johan Edqvist, ordförande Trädgårdsodlareföreningen

4 – Höjning av årsanslag till Trädgårdsodlareföreningen med 1 000 kr.

Stämman bifaller motionen.

Susanne Flensted-Waleij

5 – Inloggning till den digitala anslagstavlan.

Den nuvarande anslagstavlan på Gransåtras hemsida kan föras med inloggning i nuvarande utförande. För bank-ID-inloggning krävs en ny anslagstavla på HSB:s egna hemsida. Detta kommer att utredas.

Karin Olsson föreslår att man provar med nuvarande anslagstavla med lösenord.

Stämman bifaller motionen att prova med lösenord på nuvarande anslagstavla.

Susanne Lydin

6 – Eget slutet facebookkonto.

Styrelsen ser inte behovet av ett Facebook-konto för föreningen och alla har inte Facebook.

Susanne Lydin berättar på mötet om hur bra det kan vara.

Stämman avslår motionen att styrelsen ska ansvara för ett Facebook-konto.

Karin Olsson

7 – Önskan om en förbättrad kommunikation med styrelsen.

Styrelsen anser att det inte finns något hinder att ha ett öppet möte vid behov. De kanaler som finns redan nu är Gransåtrabarret, hemsidan, anslagstavlan, lappar i portarna och via mejl och telefon. Varje styrelse får själv avgöra hur den vill kommunicera.

Stämmoordförande Bo Hallgren informerade om HSB Kod för Bostadsrättföreningar som bl.a. handlar om att ha öppna möten.

Stämman röstar för att bifalla motionen att utveckla kommunikationen med boende och att anordna öppna möten.

§ 27 Information från styrelsen

- **Fredrik** informerade om jämförelser med andra föreningar, årsavgifter, nyckeltal, och de låga driftskostnader föreningen har, räntekostnader och justerade avgifter för bostadsrätter.
- **Marie** informerade om porttelefonerna – Ett nytt system som ansluts via mobilnätet istället för IP-telefoni har installerats och att arbete med problem med uppringningen pågår.
- **Karin** informerade om radonmätning genomfördes 21 februari till 29 april 2024 och att vår förening har varit exemplarisk med att återlämna radonpuckarna.
- **Karin** informerade om trädvården – pilarna har högkapats och oxlar har fått en säkerhetsbeskrivning och en ny trädvårdsplan har upprättats.
- **Karin** informerade om lekplatsbesiktningen. Den genomfördes den 12 april och hade en hel del nedslag. Dessa åtgärdas löpande bl.a. med hjälp av Björn Broström. Björn informerade om åtgärderna och bad om hjälp att om boende hittar några fel meddela detta till styrelsen. Fallskydd kommer att monteras i dagvattenbrunnarna närmast lekplatserna.
- **Marie** informerade om planerade arbeten – Byte av cirkulationspump i undercentralen, renovering och byte av abonnentcentral, fjärrvärme, målning av cykelhus, garantiarbeten på fasader och farstukvistar; garantiarbeten på fönster som sker löpande.

Volontärer behövs för målning av cykelhus och annat och flera anmälde sig på mötet. Karin Öberg tog anteckningar om vilka som kan hjälpa till.

§ 28 Stämman avslutas

Avgående styrelseledamöter avtackades med blommor och chokladask.

Richard Hollander och Björn Broström tackades för mycket gott arbete med presentkort.

Mötesordförande Bo Hallgren förklarade mötet avslutat.

Detta protokoll har signerats digitalt av nedanstående personer:

Vid protokollet:

Kristina Evensen, protokollförare

Justeras:

Bo Hallgren
Stämmoordförande

Rune Iglebæk
Justerare

Erling Björnsson
Justerare

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Stämmoprotokoll Brf Gransätra 2024-05-16

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Stämmoprotokoll 2024 Gransätra-justering.pdf

Storlek: 285169 byte

Hashvärde SHA256:

b863afb164a1f142b9c29251ca4afea6cf7b1f839c365d5b938b93e726158710

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Axel Erling Björnsson

Signerat med BankID 2024-05-28 11:55 Ref: 1e7aaedf-da98-4704-9250-0307e5c7fa74

Rune Iglebæk

Signerat med BankID 2024-05-28 11:54 Ref: 8bbe830f-77be-4beb-8257-585366c5856e

KRISTINA EVENSEN

Signerat med BankID 2024-05-25 10:19 Ref: 66dd411e-347c-400b-98fc-84e65451bc62

Bo Hallgren

Signerat med BankID 2024-05-25 10:08 Ref: 7ffe53e9-e3fb-45f5-be5f-3ae4fc1fcafc

