

STÄMMOPROTOKOLL

Fört vid årsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm
torsdagen den 11 juni 2020, kl.18.00 i panncentralen, Gransätragränd 1.

§ 1 Föreningsstämman öppnande

Malin Knutsson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår *Malin Knutsson* till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse *Malin Knutsson* till stämмоordförande?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att välja Malin Knutsson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan om protokollförare

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Malin Knutsson utses till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd och fullmakter

4 röster närvarande och 65 poströster, totalt 69 röstberättigade. Två poströster inkom för sent och hanteras därför som ogiltiga.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Beslut om närvaro på stämman

Styrelsen föreslår att stämman på grund av coronaepidemin ska vara stängd för utomstående

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att stämman ska vara stängd.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att godkänna dagordningen.

- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Valberedningen föreslår stämman att utse *Daniela Sjöström* och *Hans Mulder* till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Daniela Sjöström* och *Hans Mulder* till justerare?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att Daniela Sjöström och Hans Mulder väljs som protokolljusterare.

- § 8 Val av minst två rösträknare
Valberedningen föreslår stämman att utse *Daniela Sjöström* och *Hans Mulder* till rösträknare.
Bifall till valberedningens förslag att utse *Daniela Sjöström* och *Hans Mulder* till rösträknare?

Ja	Nej	Blankt
67	1	1

Beslutas att Daniela Sjöström och Hans Mulder väljs som rösträknare.

- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.
Styrelsen har kallat genom att årsberättelsen delats ut i brevlådorna den 27 maj.
Därutöver har information om ändrat datum satts upp i portarna i mitten av april.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att stämman kallats i behörig ordning

- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande *Malin Knutsson* föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2020.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande hänskjuta årsredovisningen till ett senare informationsmöte som styrelsen kommer kalla till.

- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse
Föreningens revisor *Patrik Stille* föredrar revisionsberättelsen för år 2020.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande hänskjuta revisionsberättelsen till ett senare informationsmöte som styrelsen kommer kalla till.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med sid 5 i årsberättelsen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Blankt
67	1	1

Beslutas att styrelsens förslag godkänns.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen, att till stämmans förfogande 9 926 381 kr balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att skall balanseras i ny räkning?

Ja	Nej	Blankt
66	1	2

Beslutas att styrelsens förslag godkänns.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.

§ 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 att arvodet till styrelsen skall beräknas lika som tidigare, 0,46 x prisbasbeloppet, f.n. 47 300 kr x antal ledamöter. Med föreslagna 6 st ledamöter blir arvodet 130 548 eller 21 758 per person. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt uppvisat intyg eller på annat sätt som styrker inkomstbortfallet.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Ja	Nej	Blankt
67	1	1

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

b) Valberedningen föreslår att revisorns arvode skall ha ett oförändrat arvode på 10 000.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Ja	Nej	Blankt
66	1	2

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

c) Valberedningen föreslår att valberedningen skall ha ett oförändrat arvode på 2 000 kr x antal ledamöter, vilket med det föreslagna antalet blir 6 000 kr.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 16 Beslut om bidrag till Gransättras seniorförening, Snickeriförening och Trädgårdsodlareföreningen

a) Styrelsen föreslår att Seniorföreningen, Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen får vardera 3 000 kr i bidrag.

Bifall till styrelsens förslag att ge 3 000 kr vardera till att Seniorföreningen, Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen?

Ja	Nej	Blankt
67	2	0

Beslutas att styrelsens förslag godkänns.

Beslutas att punkt 16b inte kan behandlas av stämman eftersom punkten inte fanns med på dagordningen. Stämman kommer inte räkna eventuella röster på 16 b.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

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

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sex styrelseledamöter samt en HSB-representant och inga suppleanter?

Ja	Nej	Blankt
67	1	1

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 18 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

a) Valberedningen föreslår att *Richard Hollander* utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Richard Hollander* till styrelsens ordförande för en tid om 1 år?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

b) Valberedningen föreslår att *Kristina Evensen* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Kristina Evensen* till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

c) Valberedningen föreslår att *Tesfamichael Andegiorgis* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Tesfamichael Andegiorgis* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

d) Valberedningen föreslår att *Anders Weiborg* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anders Weiborg* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

Föreningsstämman beslutar att med godkännande hänskjuta presentationen av HSB-ledamot *Karin Leman* till ett senare informationsmöte som styrelsen kommer kalla till.

§ 20 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst en.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst en?

Ja	Nej	Blankt
66	1	2

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 21 Val av revisor

Valberedningen föreslår att Patrik Stille utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Patrik Stille* till revisor?

Ja	Nej	Blankt
65	1	3

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

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

a) Valberedningen föreslår att *Alex Elias* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att utses *Alex Elias* till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

b) Valberedningen föreslår att *Britt Marie Karlsson* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Britt Marie Karlsson* till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

c) Valberedningen föreslår att *Tina Wolfgang* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Tina Wolfgang* till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Blankt
67	1	1

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 24 Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB
Valberedningen föreslår *Richard Hollander* och *Kristina Evensen* till representant på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Richard Hollander* och *Kristina Evensen* till representant på HSB Stockholms distriktsstämma?

Ja	Nej	Blankt
68	1	0

Beslutas att valberedningens förslag godkänns.

§ 25 Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, Motion från medlem

a) *Mimmi Jansson* har inkommit med motion att styrelsen anordnar belysning vid sopstationen på Norrgården.

Styrelsen håller med motionären och kommer att anordna den önskade belysningen. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?

Ja	Nej	Blankt
64	1	2

Beslutas att styrelsens förslag godkänns.

b) *Mimmi Jansson* föreslår vidare att föreningen byter ut de årliga julgranarna på gårdarna mot ljusnät eller liknande.

Styrelsen föreslår av demokratiska skäl, med tanke på att någon diskussion med argument för eller emot inte kan föras, **att stämman hänskjuter motionen** till nästa stämma.

Bifall till styrelsens förslag att hänskjuta motionen till nästa stämma.

Ja	Nej	Blankt
64	2	1

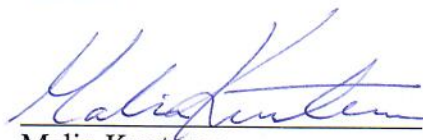
Beslutas att styrelsens förslag godkänns.

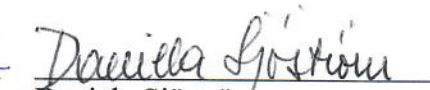
§ 26 Föreningsstämman avslutas

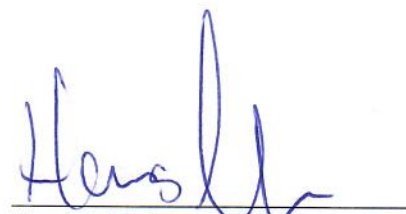
Vid protokollet:


Malin Knutsson

Justeras:


Malin Knutsson
Stämмоordförande


Daniela Sjöström
Justerare


Hans Mulder
Justerare