

## STÄMMOPROTOKOLL 2021

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Gransättra i Stockholm, digitalt via Easymeet med hjälp av HSB, torsdag 20 maj 2021, kl. 18.30

- 
- § 1 Föreningsstämmans öppnande  
Richard Hollander öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av stämмоordförande  
Jonas Palmberg väljs 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 36 röstberättigade varav 24 poströster.  
(16 är inloggade varav 14 har rösträtt och 2 som gäster)  
Vid punkt 25 a och b justeras röstlängden till totalt 39 röstberättigade varav 24 poströster.  
(19 är inloggade varav 15 med rösträtt)
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma  
**Stämman beslutar** att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna genomföra stämman med elektronisk uppkoppling.
- § 6 Godkännande av dagordning  
**Stämman beslutas** att godkänna dagordningen.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet  
**Stämman beslutar** att Daniela Sjöström och Rune Iglebaek väljs som protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare  
**Stämman beslutar** att Daniela Sjöström och Rune Iglebaek väljs som rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
Styrelsen har kallat genom att årsredovisningen med kallelsen lämnats i lägenheternas brevlådor den 5 maj 2021 och därutöver genom information på föreningens hemsida den 26 april 2021.  
**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  
**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 i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att 11 839 064 kr balanseras i ny räkning.  
**Stämman beslutar** att godkänna balansräkningen enligt styrelsens förslag.
- § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
**Stämman beslutar** 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  $0,70 \times \text{prisbasbeloppet}$   $47\,600 \text{ kr} \times \text{antal ledamöter}$ . Med föreslagna 6 ledamöter blir arvodet 199 920 kr. Förslaget innebär att faktorn ändras från 0,46 till 0,70. En ökning med 68 544 kr. Anledningen till den föreslagna ökningen är att styrelsens arbetsbörda har ökat. Styrelsens arbetsuppgifter fördelas inte heller jämt mellan ledamöterna. Styrelsen konstituerar sig själv, men valberedningen rekommenderar att arvodet fördelas på så sätt, att ordföranden får ett fast extrabelopp på 30 000 kr samt att sekreteraren och den ekonomiansvarige får respektive 15 000 kr. Förslaget innebär att ordförandens arvode blir 53 320 kr, sekreteraren och ekonomen 38 320 kr och övriga ledamöter 23 320 kr. Ersättning 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  $2\,000 \text{ kr} \times \text{antal ledamöter}$ , vilket med det föreslagna antalet blir 6 000 kr.  
**Stämman beslutar** att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

§ 16 Beslut om bidrag till Gransättras Seniorförening, Snickeriförening och Trädgårdsodlareföreningen  
Styrelsen föreslår att Seniorföreningen, Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen får vardera 3 000 kr i bidrag.

**Stämman beslutar** att styrelsens förslag godkänns.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

§ 18 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att *Richard Hollander* utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

b) Valberedningen föreslår att *Kristina Evensen* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

c) Valberedningen föreslår att *Tone Andersen* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

d) Valberedningen föreslår att *Maja Blomquist* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.

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

Richard Hollander, ordförande, t.o.m. 2022

Kristina Evensen, ledamot, t.o.m. 2022

Tesfamichael Andegiorgis, ledamot, t.o.m. 2022

Anders Weiborg, ledamot, t.o.m. 2022

Tone Andersen, ledamot, t.o.m. 2023

Maja Björkquist, ledamot, t.o.m. 2023

Karin Leman, ordinarie ledamot utsedd av HSB

- § 19 Presentation av HSB-ledamot  
Karin Leman presenterade sig. Hon har jobbat på HSB sedan 2007 år, numera mera som verksamhets-utvecklare, stöttar styrelsen, ordningsfrågor, beslut och praktiska frågor. Välkommen att kontakta henne.
- § 20 Beslut om antal revisorer och suppleant  
a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst två, varav en revisor från HSB.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.  
b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte ska utses.  
**Stämman beslutar** att godkänna valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte ska utses.
- § 21 Val av revisor  
a) Valberedningen föreslår att *Patrik Stille* utses till revisor.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.
- § 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.
- § 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
a) Valberedningen föreslår att *Alex Hanna Elias* utses till valberedningens ordförande.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.  
b) Valberedningen föreslår att *Brittmarie Karlsson* utses till ledamot i valberedningen.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.  
c) Valberedningen föreslår att *Tina Wolfgang* utses till ledamot i valberedningen.  
**Stämman beslutar** att valberedningens förslag godkänns.
- § 24 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.  
**Stämman beslutas** att valberedningens förslag godkänns.
- § 25 Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen  
Motion från medlemmar  
a) *Årsstämman 2020 beslöt att hänskjuta en motion från Mimmi Jansson till årets stämma.*  
*Mimmi föreslog i motionen att gårdarnas årliga julgranar byts ut mot belysning i befintliga träd.*  
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.  
**Stämman beslutar** att avslå motionen.  
b) *Milan Orac har inkommit med motion angående förslag till förlängd fri tid på gästparkeringen. Motionen kan läsas i årsberättelsen.*  
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.  
**Stämman beslutar** att avslå motionen.
- § 26 Information från styrelsen  
Richard informerade om pågående projekt:  
– Fönsterrenoveringen kan vara klar redan i juli.  
– Fasadrenovering ligger i fas med planeringen.  
– Farstukvistarna är lite försenade, men kommer att komma ifatt.  
– De nya portarna förses med automatiska dörröppnare och med porttelefon, som gör att dörrarna i fortsättningen kommer att vara låsta dygnet runt.

- Ramperna är tillgänglighetsanpassade. Detta gör att ytan minskas för växtligheten. En del cykelställ flyttas från fasaderna till gårdarna.
- Källardörren till tvättstugan är nu avstängd några veckor. För att komma in får man gå ner i port 25.
- Nya laddstolpar. De nuvarande 18 elstolparna görs om till laddstolpar. Dessa utökas också med 4 laddstolpar vid panncentralen. Laddstolparna kan också användas som motorvärmare. Staten subventionerar investeringen med 50 %. Totalt blir vår investering ca 300 000 kr.
- Avgifterna kommer att höjas för garage och p-platser och kontrakten skrivs om. Våra avgifter ligger lågt jämfört med andra områden. I och med att vi får fler elbilar kan det innebära att någon eller några får byta parkeringsplats.
- Omplantering av växtlighet utmed fasaderna och vid garagen. En grupp av intresserade medlemmar med representanter från alla tre gårdarna har bildats. Styrelsens representant är Anders Weiborg.

### Ekonomi

- Avgiftshöjningar. Mellan 1995 och 2021 har avgifterna höjts 14 gånger och varit oförändrade 13 gånger. Höjningarna har varierat mellan 2 och 8 %. Periodens genomsnitt är 2%.
- Fönster- och fasadprojektet med ramper och nya portar beräknas kosta 45 miljoner. Finansieras med egna besparingar och nya lån på 32 miljoner. Enligt HSBs tumregler innebär det att vår skuldsättningsgrad stiger från *låg* till *normal*. Vår ekonomi är fortsatt stark.

### § 27 Föreningsstämmans avslutande

Richard Hollander tyckte det var roligt att prova något nytt med digital stämma och tackade Jonas Palmberg för hans medverkan. Richard hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna och tackade de avgående för deras insatser. Dessa kommer att avtackas mer personligt vid ett senare tillfälle.

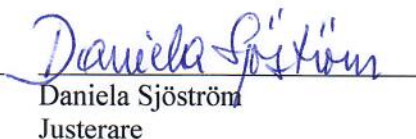
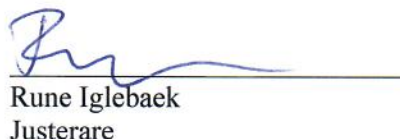
Med de orden avslutade Richard Hollander årets stämma.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kristina Evensen".

Kristina Evensen  
Sekreterare

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jonas Palmberg".  
Jonas Palmberg  
StämмоordförandeA handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniela Sjöström".  
Daniela Sjöström  
JusterareA handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rune Iglebaek".  
Rune Iglebaek  
Justerare