



STÄMMOPROTOKOLL 2022

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm,
tisdagen den 17 maj 2022, kl. 18.30 i Panncentralen

-
- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Richard Hollander öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av stämмоорdförande
Stefan Johansson förtroendevalde från HSB väljs till stämmans ordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
Kristina Evensen blir av ordföranden utsedd som protokollförare.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Röstlängden fastställs till totalt 53 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 stämмоорdföranden justera protokollet
Stämman beslutar att Vanja Davidsson och Rune Iglebaek väljs som protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar att Vanja Davidsson 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 och genom information på föreningens hemsida den 25 april 2022.
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 om disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att 12 751 088 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 $0,70 \times \text{prisbasbeloppet} \times \text{antal ledamöter}$. Prisbasbeloppen för 2022 är 48 300 kr. Med föreslagna 6 ledamöter blir arvodet 202 860 kr, en ökning med 4 200 kr jämfört med föregående år.

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 x antal ledamöter, vilket med det föreslagna antalet blir totalt 4 000 kr.

Stämman beslutar att valberedningens ovannämnda förslag godkänns.

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

Förslag att Snickeriföreningen och Trädgårdsodlareföreningen får som tidigare vardera 3 000 kr i bidrag. Efter bifallen motion § 25 får Gransättras Seniorförening 4 000 kr.

Stämman beslutar att valberedningens förslag godkänns.

§ 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 Richard Hollander, Tesfamichael Andegiorgis och Anders Weiborg.

- a) Valberedningen föreslår att Marie Karlberg utses till styrelsens ordförande för en tid på 1 år och väljs som ledamot för 2 år. Fredrik Klang och Karin Öberg väljs till styrelseledamöter för en tid på 2 år och 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. 2023 och ledamot t.o.m. 2024

Fredrik Klang, ledamot, t.o.m. 2024

Karin Öberg, ledamot, t.o.m. 2024

Kristina Evensen, ledamot, t.o.m. 2023

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 och arbetar nu som verksamhetsutvecklare. Hon 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.

§ 20 Beslut om antal revisorer

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

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/er

a) 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 föreslår följande till valberedning på 1 år: *Richard Hollander, ordförande, och Anders Weiborg.*

Stämman beslutar att valberedningens förslag godkänns.

§ 24 Val av pmbud 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 Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) *Inkommen motion från Gransätra Seniorerna om förslag på höjning av årsanslag med 1000 kr*

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

b) *Susanne Lydin har inkommit med motion angående förslag att öppna utekomposten igen.*

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

§ 26 Information från styrelsen

Maja informerade om ekonomin och Richard informerade om pågående projekt enligt nedan:

- Maja informerade om nyckeltal, sparande och driftskostnader m.m. Jan Tillenius informerade om likviditeten och projektens totalkostnad.
- Richard informerade om Gransättras bostadsrätter kr/kvm och genomsnittligt pris.
- Fönsterrenoveringen är klar med byte av hela fönsterpartiet.
- Fasadrenovering med isolering är klar och nya entréer och ramper är pågående. Ramperna är tillgänglighetsanpassade.
- Dränering behövde göras på fyra hus och startade 2021 och beräknas vara klar i juli 2022.
- 22 nya laddplatser har installerats och är i drift.
- De nya portarna förses med automatiska dörröppnare och porttelefon. Alla får nya nyckelbrickor och bokningstavlorna för tvättstuga och biltvätt kommer att bytas ut.
- Nya bänkar till de nya entréerna är tillverkade av Björn Broström som fortsätter att snickra fler bänkar och pallar med virke av Gransättras gamla entrépelare.
- Marken runt våra hus återställs av en markentreprenör.

- Anders Weiborg informerade om de nya träden vid garagen som slagit ut och att återplanteringen av växter och buskar runt husen blir försenad på grund av projekten. Återskaparna är en arbetsgrupp med representanter från alla gårdarna som kommer med förslag på växter och buskar och hur det kan se ut framöver. Nya cykelparkeringar och cykelställ planeras vid varje gård. Nya styrelsen, tillsammans med arbetsgruppen får gemensamt komma fram till vad som ska göras och av vem.
- Injustering av värme pågår i våra lägenheter, lokaler och källarutrymmen genom byte av termostater och elementventiler på radiatorerna.

§ 27 Föreningsstämmans avslutande

Avgående styrelseledamöter avtackades med blommor, litet paket och stora applåder.

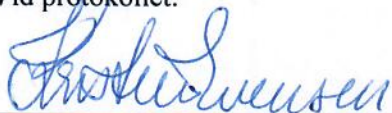
Mötesordförande Stefan Johansson förklarade mötet avslutat.

Richard tackade Stefan Johansson och alla som deltagit på stämman.

§ 28 Övriga frågor

Brittmarie Karlsson informerade om Gransätradagen som går av stapeln på söndag 22 maj.

Vid protokollet:



Kristina Evensen

Protokollförare

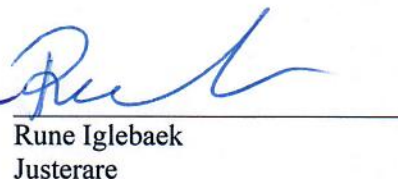
Justeras:



Stefan Johansson
Stämмоordförande



Vanja Davidsson
Justerare



Rune Iglebaek
Justerare