

Stämmoprotokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm, torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 18:30 i Panncentralen, Gransätragränd 1.

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Pia Örjeheim öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
Pia informerar även om att stämman genomförs med ljudupptagning.

§2 Val av stämмоordförande

Attila Kriss, HSB Stockholm, föreslås av styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att välja Attila Kriss till stämмоordförande.

Attila Kriss gör en kort presentation av sig själv och definierar även regelverket för hur stämman kommer att genomföras.

§3 Anmälan om protokollförare

Stämмоordförande väljer Lars Davidsson att föra stämmans protokoll.

§4 Godkännande av röstlängd och fullmakter

Ordföranden föreslår att få komma tillbaka till denna punkt när röstsammanräkning är genomförd.

Efter röstsammanräkning framgår att 54 personer är röstberättigade och att det finns 3 fullmakter. Sammantaget 57 stycken röstberättigade.

Stämman beslutade att röstlängden kunde fastställas. Bilaga 1.

§5 Beslut om närvaro på stämman

Styrelsen föreslår att stämman skall vara öppen för andra än medlemmar att närvara vid.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§6 Godkännande av dagordning

Dagordningen (Bilaga 2) godkändes med tillägg.

Tillägg: Valberedningens ordförande Margareta Koltay informerar om att dagordningen följer stadgarna men vill ha in en punkt mellan 14 och 15, benämnd: Valberedningens arbete.

Sekreterarens kommentar: För att undvika parallellflyttning i punktnummering protokoll relativt dagordning väljer sekreteraren att benämna Margareta Koltays punkt: §15a och dagordningens punkt 15 ges i protokollet §15b.

§7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Karin Olsson och Ingela Albinsson föreslås.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§8 Val av minst två rösträknare

Karin Olsson och Ingela Albinsson föreslås.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser på rubriknivå årsredovisningen och ger stämman möjlighet att begära ordet under respektive rubrik. Bilaga 3.

Ingen begär ordet och därmed heller ingen fråga.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Jan Koltay föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 3.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

§13 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag som finns i årsredovisningen. Bilaga 3.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Beslutet var enhälligt.

§15a Ny punkt enligt §6 ovan, Valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Margareta Koltay redogör för valberedningens arbete. Se bilagan till årsredovisning 2016 - 2017 benämnd "Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och valberedning samt arvodesförslag". Bilaga 4.

Noterbart är att valberedningen inte har fått in ett enda förslag på kandidat.

§15b Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar
a) till styrelse b) till revisor c) till valberedning

Valberedningens ordförande Margareta Koltay presenterar valberedningens förslag i P15 i bilagan "Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och valberedning samt arvodesförslag". Noterat skrivfel punkt P15 b). Skall vara revisor.

Stämman beslutade om arvode till styrelse enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade om arvode till revisor enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade om arvode till valberedning enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade om oförändrat bidrag på 3000:- per förening.

§17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag är att utöka med en (1) ledamot till totalt sju (7) styrelseledamöter varav en utses av HSB Stockholm.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§18 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens förslag är:

- nyval av styrelsens ordförande på 1 år - Lars Davidsson
- omval av Anna Segerstedt på 2 år
- nyval av Henry Syberg på 2 år
- nyval av Helene Mueller på 2 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§19 Presentation av HSB ledamot

Bo Hallgren, HSB Stockholm, presenterar sig själv. Bo, även kallad Bobo, har som styrelseledamot i brf Gransätra lika stort ansvar som övriga i styrelsen för de beslut som fattas. Bo går inte in aktivt i lokala projekt, men ger ett gott stöd till övriga i styrelsen. Bo utses och avlönas av HSB och belastar därmed inte ekonomiskt brf Gransätra.



in ko



§20 Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår oförändrat en (1) revisor. Dessutom utser HSB Riksförbund en revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§21 Val av revisor/revisorer

Valberedningen föreslår omval av Jan Koltay som förtroendevald revisor på 1 år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår oförändrat tre (3) stycken ledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningens förslag är:

- omval av Margareta Koltay på 1 år – ordförande
- omval av Ulla-Britt Nääff Bergström på 1 år
- nyval av Gunilla Esko på 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§24 Val av ombud och ersättare till HSB:s distriktsstämmor

Stämman beslutade att styrelsen utser ombud och ersättare.

§25 Beslut om antagande av nya stadgar för föreningen

Stämмоordförande gör en kort resumé och förklarar att detta är en andra läsning, vilket innebär en konfirmering av det första beslutet som togs på extrastämman den 8 juni 2017. Några ändringar i stadgarna kan därför inte ske i nuläget. Om så skulle vara fallet startar processen om med en första stämma.

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna. Bilaga 5.

§26 Information om pågående/kommande arbeten

Styrelsen ger information:

- Belysningsprojektet för gårdarna kommer att omstartas. Belysningskonsult har anlitats vars utlåtande kommer att läggas ut på hemsidan.
- Förstudie fönsterbyte pågår. Kallelse till en extrastämma kommer att gå ut när studien är klar.
- Förstudie radiatorbyte planeras.
- Förstudie sophantering planeras.
- Finansiering av större projekt undersöks. En avgiftshöjning på ca 5% indikeras.
- Översyn av markavtalet. Planerar 2 separata avtal för mark och snöröjning.
- Uppgradering av varmvattenmätare planeras.
- Driftavbrott värme redovisas. Orsakat av en havererad cirkulationspump.



ia NO JT

- Garagelängor (3 av 4) är i dåligt skick. För närvarande utföres punktinsatser när nöden så kräver. Värmebläktar avstängda och skall tas bort. Eluttagens användning utreds.
- Parkeringsmöjlighet (garage och parkeringsplats) är till och från en bristvara. Utreds hur vi kan tillskansa oss fler parkeringsmöjligheter. Omteckning av samtliga garagekontrakt till enhetliga villkor.
- Plan för trädunderhåll genomförd. Återstår att verkställa underhåll av trädbeståndet.
- Beskärning av buskar planerad till vår/vintern 2018.
- Utvärdering av parkeringsövervakning. Finns för närvarande inget upplägg för hur denna utvärdering skall genomföras.

§27

Motioner

Tre motioner har inkommit, som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns bilagda årsredovisning 2016 - 2017. Bilaga 6.

- Motion nr 1 om frågestund efter stämmor.

Stämman biföll styrelsen förslag att hålla en allmän frågestund efter ordinarie stämma och att det förs anteckningar som publiceras på hemsidan.

- Motion nr 2 om fläktar och vägguttag i garagen.

Stämman biföll styrelsens förslag att undersöka möjligheten till timerstyrning av vägguttag och att fläktarna kommer att avlägsnas.

- Motion nr 3 om träd och buskar, farthinder och julgranens placering på mellangården.

Motionens punkt 3:1 och 3:3 bifölls av stämman enligt styrelsen förslag.

Vid beslutet av motionens punkt 3:2 om farthinder företogs omröstning och stämman biföll motionärens förslag om att det ska finnas fler farthinder på gårdarna.

§28

Stämman avslutas

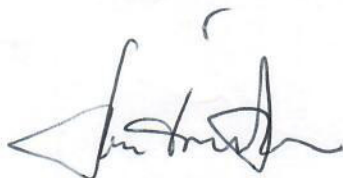
Stämмоordförande tackar alla och avslutar stämman klockan 20:25.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

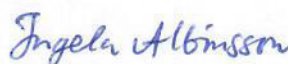
Justeras:



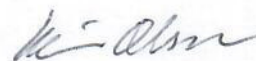
Lars Davidsson
Sekreterare



Attila Kriss
Ordförande



Ingela Albinsson
Justerare



Karin Olsson
Justerare

Styrelsens yttrande över motion nr 1 om frågestund efter stämmor.

Motionärerna vill att stämman ska besluta att efter alla utlysta stämmor ska det finnas möjlighet till en frågestund där styrelsen möter medlemmarna. Man vill också att frågestunden ska protokollföras och publiceras.

Styrelsen tycker att detta förslag ska genomföras och avser att göra det. Vid frågestunden ska det föras anteckningar som sedan publiceras på hemsidan. Anteckningarna kommer inte att kallas protokoll för att undvika att läsaren tror att det handlar om beslut på en stämma.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad.


Inkom 21/8-017/D.S

Motion till föreningsstämmen 2017

När de nya stadgarna antogs på extrastämman i juni, diskuterades frånan av punkten "Övriga ärenden" på föreningsstämmans dagordning. Flera medlemmar beklagade sig över att det nu togs bort ett tillfälle där medlemmarna kan diskutera med styrelsen om aktuella frågor och funderingar. Den främsta motiveringen är att inga andra frågor än de som står i kallelsen får beslutas. Med det har vi inga problem. Det är en klok regel och så har det alltid varit, men detta har aldrig hindrat att medlemmar kan ha en diskussion med styrelsen. Har man viktiga frågor som man vill ha beslut på då måste man, som tidigare, inkomma med en motion.

Det finns många fördelar med att Gransätra har HSB:s normalstadgar, och när det nu inte finns några "Övriga ärenden" under den stadgeenliga stämman värdesätter vi styrelsens löfte att alltid öppna en frågestund omedelbart efter den formella stämman, där styrelsen kan besvara frågor från medlemmarna.

Vi tycker att detta är ett bra beslut av styrelsen och vi vill förtydliga och förstärka styrelsens ambition genom att få ett stämmobeslut på att:

Varje utlyst stämma ska alltid följas av en frågestund där styrelsen möter medlemmarna. För att även icke närvarande medlemmar ska få information om vad som avhandlats skall frågestunden protokollföras och publiceras på hemsidan. På kallelsen till stämman bör det framgå att en dylik frågestund kommer att hållas.

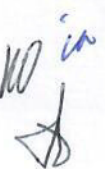
Vi vill understryka att dokumentationen är viktig och har självfallet betydelse även för mötesdeltagarna inklusive styrelsen.

Sätra i augusti 2017


John Severin


Karin Olsson


Jan Tillenius



Styrelsen yttrande över motion nr 2

Motionären vill att föreningen ska ge garageplatsinnehavarna tillgång till ett vägguttag för att kunna ladda bilens batteri och en fläkt för att värma bilen. Motionären är villig att betala för installation och vägguttag samt även betala för elenergin.

Styrelsen inser problemet med att behöva ladda bilbatteriet och behovet att kunna sätta sig i en varm bil och ska undersöka om det går att lösa det genom att byta alla vägguttag mot sådana med timer som kan ställas in på lämplig starttid och drifttid.

För att få bilen varm får bilägaren skaffa en kupévärmare som kan anslutas till det timerstyrda vägguttaget.

Samtliga fläktar i garagen kommer att avlägsnas.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad.

John Severin

Gransätra
BOSTADSÄTTARPÖRSTEN
Inkom 30/8-2017/D.S.

Från: "John Severin" <john.severin@bredband.net>
Datum: den 29 augusti 2017 18:33
Till: "John Severin" <john.severin@bredband.net>
Ämne: Motion till föreningsstämman 2017

MOTION TILL FÖRENINGSTÄMMAN 2017

Till styrelsen och anslagstavlan 2017 04 18 framförde jag mina synpunkter på, att styrelsen har för avsikt att stänga eluttag och fläktar i garagen.

Betr. eluttagen nämnda jag mitt behov av, att då och då kunna ladda mitt bilbatteri, då jag kör mindre än 1000 mil/år.

Betr. fläkten, obehaget att vintertid sätta mig i en iskall bil med immande rutor eller att upptäcka att bilbatteriet icke fungerar med bärning som konsekvens.

Anna i styrelsen svarade 2017 04 19, Vi har bestämt att stänga av eltillförseln i garagen främst på grund av säkerhetsmässiga skäl. Vi ser inte att nyttan uppvägar kostnaderna i synnerhet inte då garagen är dåligt isolerade. Lamporna i taket kommer att fungera som vanligt.

Jag har ett förslag som löser mina nämnda problem i gavelgaragen 12.

Eluttaget är placerad på elledningen till lampan i taket. Jag vill betala för utbytet av ett nytt eluttag som uppfyller alla säkerhetskrav, strömmen finns till lampan i taket.

Betr. fläkten vill jag på samma sätt bekosta ett utbyte av den befintliga lilla FRICO fläkten på 3 KW typ CAT storlek 34x25 cm till en ny som uppfyller alla säkerhetskrav, om styrelsen anser, att den befintliga inte gör det, man kan även förse fläkten med en elmätare, som kan avläsas var 1/2 år om man så önskar, kostnaden kan debiteras på min garagehyra.

Att vissa andra bilar i närheten får, som i dag, viss glädje av värmen ser jag som positivt.

John Severin
2017 08 29

NO in
VB

Styrelsens yttrande över motion nr 3

1. Motionärerna vill att föreningen ska ansa träd och buskar och att ett stort träd ska ersättas med ett nytt.
2. Motionärerna vill också ha fler farthinder.
3. De vill också att julgranen på Mellangården ska placeras på en centralare plats.

Styrelsen har beställt nedskärning av "vresrosorna" och det kommer enligt planen att ske i februari. Styrelsen har också beställt en "trädvårdsplan" som är under utarbetande. En bredare översyn av buskar och träd kommer sen att göras.

Styrelsen anser inte att ytterligare farthinder skulle ha avsedd effekt.

Julgranens placering är en avvägning mellan synlighet för alla och lämplig plats ur andra synvinklar, eldragning mm. och styrelsen tänker se över placeringen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anse punkt 1 besvarad.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå punkt 2.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anse punkt 3 besvarad.


Inkom 31/8-2017/D.S

Motion till kommande årsstämma 2017.

Mellangården håller på att växa igen. Träd och Buskar har blivit alldeles för höga och yviga. Det måste ansas.

Fri sikt för barn som leker och cyklar på gården. Farthinder bör finnas både före och efter varje kurva för att få ned hastigheten.

Vi behöver även ha en öppnare gård när det gäller vår belysning.

Vad gäller vårt kastanjetråd har det blivit alldeles för stort. Vi bör plantera ett nytt träd som får växa upp.

Snart lackar det mot Jul och vi har glädjen att få julgran till gården. Tyvärr ser vi inte mycket av granen. Den är placerad i ett hörn av gården så alla kan inte glädjas åt den. Den bör ha en centralare plats.

Vi föreslår stämman besluta om åtgärder enligt ovanstående motion.

Skärholmen den 31 augusti 2017-08-31



Abrahamsson i port 11

NO in


Kommentar avseende § 27, stämmoprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, torsdagen den 26 oktober 2017.

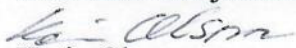
Angående motion nr 3, punkt 2 är vår uppfattning att beslutet gällde farthindren på Mellangården. I protokollet är det skrivet som om det omfattar alla gårdarna.

Vi anser inte att protokollet behöver skrivas om. Däremot bör vår kommentar biläggas.

Med vänlig hälsning



Ingela Albinsson
förtroendevald justerare



Karin Olsson
förtroendevald justerare