

STÄMMOPROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm, torsdagen den 25 oktober 2001 kl 18,30 – 20,30 i Sätterskolan aula.

- | | | |
|------|--|---|
| § 1 | Stämman öppnas av föreningens ordförande Jan Tillenius, som hälsar alla hjärtligt välkomna. | Stämman öppnas |
| § 2 | Genom upprättad medlemsförteckning konstateras att 45 röstberättigade infunnit sig till stämman. | Närvarande medlemmar |
| § 3 | 9 st fullmakter har inlämnats. | Fullmakter |
| § 4 | Till ordförande för stämman väljs Christer Sigevall. | Val av ordförande |
| § 5 | Stämman godkänner det utsända förslaget till dagordning. | Dagordning |
| § 6 | Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs Åke Olsson och Leif Österdahl. | Justeringsmän |
| § 7 | Kallelse till föreningsstämman utdelades till respektive medlemmar i brevlådorna den 7 oktober. Stämman konstaterade därmed att kallelse skett enligt stadgarna. | Kallelse |
| § 8 | Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkningar behandlas genom att ordföranden läser rubrik för rubrik och ger medlemmarna möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. Efter en del frågor och svar så godkänns årsberättelsen och läggs till handlingarna. | Styrelsens årsredovisning |
| § 9 | Föreningens revisor Solveig Ström föredrar revisionsberättelsen. | Revisionsberättelse |
| § 10 | Stämman fastställer, enligt revisorernas rekommendationer, resultat- och balansräkningarna. | Fastställande av resultat och balans |
| § 11 | Stämman beslutar att årets vinst, 1 503 kr, överföres till dispositions- | Vinstdisposition |

fonden.

- § 12 Stämman beslutar enhälligt att, i enlighet med revisorernas förslag, ge styrelsen ansvarsfrihet för redovisningsåret 2000-05-01 – 2001-04-30. **Ansvarsfrihet**

- § 13 Stämman beslutar att arvodet för styrelsen skall höjas till 2,5 x basbeloppet samt att arvode för revisor skall utgå med 10 000 kr och till revisorssuppleant med 2 000 kr. **Arvoden**

- § 14 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter föredras av ordföranden. **Val av styrelse och suppleanter**

Jan Tillenius	omval	ledamot 2 år
Margareta Koltay	omval	ledamot 2 år
Mats Bergman	nyval	ledamot 2 år
Karin Olsson	nyval	suppleant 1 år
Bengt Löfstrand	nyval	suppleant 1 år

HSB:s representanter i styrelsen är Christer Sigevall, som ordinarie ledamot med Ulla Hasselgren som suppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- § 15 Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleanter föredras av ordföranden. **Val av revisor och suppleant**

Solveig Ström	omval	revisor 1 år
Ulla Nääf-Bergström	nyval	revisorssuppleant 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- § 16 Stämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att till ny valberedning på ett år välja: **Val av valberedning**

Vanja Davidsson	nyval	sammankallande
Stig Axelsson	nyval	
Sven Göran Dahlgren	nyval	

- § 17 Ordföranden redogör för styrelsens förslag till ändring av § 26 i föreningens stadgar beträffande avsättning till fond för inre underhåll. Motivet till att slopa avsättningen till fond för inre underhåll är att fondens betydelse för medlemmarna numera är mycket liten. Genom att slopa fonden förenklas det administrativa arbetet samtidigt som **Stadgeändring - fond för inre underhåll**

kostnaderna minskas.

Stämman beslutar enhälligt, enligt styrelsens förslag, att upphöra med avsättningar till fonden för inre underhåll. Eftersom stadgeändringen nu har beslutats av två stämmor skall beslutet insändas till Patent- och Registreringsverket för godkännande. Ändringen träder i kraft efter PRV:s beslut.

- § 18** Jan Tillenius informerar om styrelsens arbete sedan föregående årsmöte. Under året har föreningen bl.a fått nya fastighets- och trädgårdsentreprenörer. Panncentralen har fått nytt tak och ombyggda hygienutrymmen. Bredband och fjärrvärme har installerats. Krypgrunderna har ventilerats och sanerats.

Information om pågående arbeten

Aktuella projekt för föreningen är bl.a:

Spolning av stammar, upphandling av takomläggning, ny styr- och reglerutrustning av ventilationen, ny källarbelysning samt fortsatt utredning om åtgärder mot vatten under husen.

Jan informerar även i korthet om den ekonomiska utvecklingen och budgeten för innevarande år.

Vidare informerar Jan om de projekt för vilka föreningen sökt LIP-bidrag. Dessa är: fjärrvärme, ny styr- och reglerutrustning av ventilationen, tilläggsisolering av fönster, ny belysning i källare samt lokalt omhändertagade av dagvatten, dvs dränering av vatten i krypgrunderna. Bidragen betalas naturligtvis endast ut i den mån som projektet förverkligas. Styrelsen har ännu inte beslutat om samtliga projekt.

Informationspunkten avslutas genom att Jan visar hittills inkomna förslag till en Gransätralogga.

- § 19** Årsmötet 1999 beslöt att föreningen skulle bygga ett nytt garage. Vid upphandlingen visade det sig att kostnaderna blev avsevärt större än de som presenterades 1999. Efter en medlemsenkät, som visade ett motstånd mot garagebygget, i kombination med att det i dagsläget inte finns någon kö till garageplatser, har styrelsen valt att låta stämman åter ta ställning till byggbeslutet från 1999.

Beslut om garagebyggnation

Stämman beslutar att inte bygga garaget.

- § 20** Jan Tillenius redogör för styrelsens förslag om tilläggsisolering av fönstren.

Beslut om tilläggsisolering av fönster

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att anlita extern expertis för kontroll och utvärdering av offertens uppgifter om energibespa-

ringar och funktioner samt att noga undersöka om befintliga fönster tål den ökade belastningen på bågarna. I det fall som offertens uppgifter är rimliga, har styrelsen fullmakt att upphandla tilläggsisoleringen.

- § 21 På frågan om styrelsen har någon plan för utnyttjande av panncentralen, svarar Jan Tillenius att panncentralen antingen kan användas för föreningsändamål eller hyras ut. I båda fallen måste det ske en relativt stor och kostsam ombyggnad och renovering. Styrelsen har inte prioriterat denna fråga och har ännu ingen uppfattning.

Framtida användning av panncentralen

- § 22 Kjell Sjöström undrar om styrelsen planerar att byta ut låsen i cykelhusen. Det har förekommit många stölder och då det finns ett stort antal nycklar som går till cykelhusen blir försäkringens självrisk hög. Kjell föreslog ett likartat pantsystem för cykelhusen som för bastun. Jan Tillenius svarar att styrelsen är tveksam till en hög pant och att ett byte av lås kombinerat med en rimlig pant ändå innebär att det blir många nycklar i cirkulation.

Lås till cykelhusen

- § 23 Bengt Söderström önskar att väggen i biltvätthallen skall flyttas in mot panncentralen, så att även något större bilar kan få plats inne i hallen med stängd dörr.

Biltvätthallen

Styrelsen lovar undersöka vilka möjligheter till utbyggnad som finns.

- § 23 Christer Sigevall tackar stämmodeltagarna för visat intresse och framförde ett tack till den avgående styrelsen samt valberedningen för ett väl utfört arbete under året. Christer förklarar därefter stämman avslutad.

Stämman avslutas

Vid protokollet

Sonja Bentell

Justeras

Christer Sigevall

Åke Olsson

Leif Österdahl