



STÄMMOPROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm, torsdagen den 21 oktober 2004 klockan 18.30 – 20.45 i Sätterskolans aula.

- | | | |
|------|--|--|
| § 1 | Stämman öppnas av föreningens ordförande <i>Jan Tillenius</i> , som hälsar alla hjärtligt välkomna. | Stämman öppnas |
| § 2 | Till ordförande för stämman väljs <i>Christer Sigevall</i> , från HSB Stockholm. | Val av mötesordförande |
| § 3 | Anmälades att ordföranden utsett <i>Karin Olsson</i> att föra dagens protokoll. | Anmälan av sekreterare |
| § 4 | Genom upprättad medlemsförteckning konstateras att 48 röstberättigade medlemmar infunnit sig till stämman. | Närvarande medlemmar |
| § 5 | 3 fullmakter har inlämnats | Fullmakter |
| § 6 | Stämman godkänner det utsända förslaget till dagordning. | Dagordning |
| § 7 | Stämman beslutar utse två justerare, tillika rösträknare.
<i>Stämman väljer Lennart Eklund och Thore Lundahl.</i> | Val av justerare, tillika rösträknare |
| § 8 | Kallelsen till föreningsstämman har anslagits i portarna den 11 augusti. Den har även tillsammans med årsredovisningen utdelats till alla medlemmar i brevlådorna den 29 september. Stämman konstaterar därmed att kallelse skett enligt stadgarna. | Kallelse |
| § 9 | Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar behandlas genom att mötesordföranden läser rubrik för rubrik och ger de närvarande möjlighet att ställa frågor. Inga frågor ställs.
<i>Stämman beslutar att lägga årsberättelsen till handlingarna.</i> | Styrelsens årsredovisning |
| § 10 | Föreningens revisor Kurt Ullerdal föredrar revisorernas berättelse och föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. | Revisorernas berättelse |
| § 11 | <i>Stämman fastställer</i> resultat- och balansräkningen. | Resultat och balansräkning |
| § 12 | Styrelsen föreslår att årets resultat på -163 672 kr. ska täckas genom uttag från Fond för yttre underhåll. <i>Stämman beslutar enligt förslaget.</i> Efter uttaget kommer fonden att uppgå till 2 378 752 kr. | Disposition av årets resultat |

- § 13 *Stämman beslutar enhälligt* att ge styrelsen ansvarsfrihet för redovisningsåret 2003-05-01 - 2004-04-30 **Ansvarsfrihet**
- § 14 *Stämman beslutar* att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade. Det vill säga, 2,5 x basbeloppet, vilket för i år är 98 250 kronor. **Arvoden**
Stämman fastställer att revisorns arvode, som tidigare, ska vara 10 000 kronor per år.
Stämman beslutar vidare att valberedningens arvode, som förra året bestämdes till 3000 kronor, ska fortsätta gälla.
- § 15 *Stämman beslutar* att ge Gransätra Seniorförening ett bidrag på 3 000 kronor. **Bidrag till pensionsföreningen.**
- § 16 Valberedningens föredragande *Leif Ilsaas* informerar om att mandattiden utgår för ledamöterna Karin Olsson och Sune Carlén. Detsamma gäller för suppleanterna Daniela Sjöström och Brita Weiner. Valberedningen föreslår: **Val av styrelse och suppleanter**
Ordinarie ledamöter med mandattid på 2 år
Karin Olsson (omval)
Sune Carlén (omval)
Suppleanter med mandattid på 1 år
Daniela Sjöström (omval)
Brita Weiner (omval)
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
HSB:s representanter i styrelsen är Håkan Forsberg, som ordinarie ledamot med Christer Sigevall som suppleant.
- § 17 *Leif Ilsaas* föreslår val av revisor och revisorssuppleant: **Val av revisor och suppleant**
Kurt Ullerdal (omval) revisor, 1 år
Susanne Lydin (omval) revisorssuppleant, 1 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 18 *Stämman beslutar* att till ny valberedning på 1 år välja: **Val av valberedning**
Leif Ilsaas (omval), sammankallande
Elisabeth Hammar (nyval)
Nils Sjöblom (nyval)
- § 19 På den extra föreningsstämman den 26 maj 2004 antogs enhälligt förslaget till nya normalstadgar för bostadsföreningen Gransätra. För att de nya stadgarna ska börja gälla krävs emellertid att minst två tredjedelar av de röstande vid denna stämma biträder förslaget. **Nya stadgar**
Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta 2003 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar.
Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras av Bolagsverket.

§ 20 Stämman får följande information från styrelsen.

Blev det någon besparing?

Jan Tillenius informerade om att både de vattenbesparande åtgärderna, som en framsynt styrelse vidtog under åren 1999-2000, och fönsterisolering som genomfördes från maj 2002 fram till en bit in på 2003, har givit önskat resultat.

Förbrukningen av *kallvatten* har minskat med ca 4 000 Kbm/år. Inmonteringen av *isolerrutor* ger oss en besparing på nästan 96 000 kr/år.

Övergången *från olja till fjärrvärme* gör att föreningen sparar drygt en halv miljon kr varje år. Dessutom betyder åtgärden att vi blivit mer miljövänliga.

Enhetsmätning av el

Jan Tillenius berättar att nya mätare har installerats och att det nya elmätningssystemet sätter igång den 1 december.

Offerter har tagits in från en rad elbolag. Föreningen har tecknat ett avtal på 8 månader med Tegle Energi, som var billigast. Under sommarmånaderna brukar priserna sjunka varför nya förhandlingar under maj- juni förhoppningsvis ska ge ännu bättre pris.

El- och nätavgiften slås samman för varje hushåll och debiteras särskilt från HSB i samband med kvartals- och hyresavgiften.

Hur mycket kostar panncentralen

Susanne Waleij- Flensted, port 8 har i brev till styrelsen frågat hur mycket panncentralen kostar föreningen varje år.

Jan Tillenius ger en tillbakablick från år 2001 när panncentralen utrymdes. Bruttokostnaden för övergången från olja till fjärrvärme blev 539 000 kronor. Från summan ska avdrag göras för ”inbyte” av värmepannan på 125 000 liksom för de bidrag från LIP (Lokalt Investerings Program) som föreningen dels redan erhållit och dels kommer att erhålla, på sammanlagt 320 000 kr.

Under år 2003/2004 har lokalen rustats upp till en kostnad av 162 000 kronor (biltvätthallen borträknad). Högt räknat ligger den årliga kostnaden för panncentralen (räntekostnad, uppvärmning och el) på 16 600 kr, eller ca 1 400kr/mån.

Susanne Waleij- Flensted förklarar sig nöjd med svaret.

Panncentralen görs om till hobbylokal

Karin Olsson informerar om att planeringen för att öppna hobbyverksamhet i panncentralen är i full gång. Förutom snickeri, måleri och cykelreparationer kommer man att kunna spela pingis och stärka konditionen med hjälp av motionscykel.

Det håller på att bildas en hobbykommitté. Intresserade personer som redan anmält sig är Karl- Erik Hellman, Per Rickfors, Hans Källmo, Brita Weiner, Bengt Löfstrand och Åke Löwenberg. Under mötet anmälde sig också Marie- Louise Flodin och Gunnar Keijser. Strax efter mötets slut anmälde även Sven Johansson, Olle

Besparande åtgärder som lönat sig.

Enhetsmätning av el

Panncentralen

Hobbylokal

Larsson och Lennart Hellström intresse för att delta i kommittén.

Hobbykommitténs uppgift blir att i samråd med styrelsen göra i ordning lokalen så att den kan öppna inom en snar framtid.

Kök- och badrumsstammarna har undersökts

Gransättras hus är 40 år gamla. Erfarenheten säger att stammar i hus byggda under 60- talet har en livslängd på 30 – 40 år.

Jan Tillenius informerar om att det säkraste sättet att få veta i vilken kondition stammarna befinner sig är att låta Korrosionsinstitutet undersöka dem. Styrelsen har därför skickat in 10 rörbitar för analys. Resultatet visar att särskilt köksstammarna är i dåligt skick. Om rörväggen är tunnare än 1 m.m. rekommenderas stambyte, vilket är fallet för köksrören. Angreppen på badrumsstammarna visar att även deras livslängd är begränsad.

Jan informerar stämman om att styrelsen avser att starta en process, som så småningom ska leda fram till en handlingsplan med åtgärdsförslag, tidsplan och ekonomiska konsekvenser. När styrelsen vet mer kommer en extrastämma att sammankallas för att ta ställning till de framtida åtgärderna.

På varje punkt under informationen har mötesordföranden *Christer Sigevall* lämnat öppet för stämmodeltagarnas synpunkter och frågor, vilka styrelsen bevarat.

§ 21 Motion från Leif Alestedt ang skylt med föreningens logotype.

Jan Tillenius presenterar med hjälp av OH- bilder, några olika modeller på hur en skylt skulle kunna utformas samt berättar att priserna varierar mellan ca 20 – 60 000 kr, beroende på vilken utformning man vill ha. Han informerar vidare om att styrelsen inte har tagit ställning till själva sakfrågan, d.v.s. om en skylt ska sättas upp eller inte.

Om stämman beslutar att en skylt ska sättas upp är styrelsens förslag dock att det av såväl estetiska som praktiska skäl, ska vara en profilskylt där konturerna i Gransättraloggan lysas upp med hjälp av s.k. dioder. Priset på en sådan skylt ligger på ca 60 000 kr inklusive uppsättning. Till summan kommer kostnad för viss eldragning. En skylt av detta slag kräver även bygglov, vilket betyder en kostnad på ca 2 000 kr.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Stämman bifaller, efter rösträkning, motionen om att förse hus E (port 13- 17) med en upplyst Gransättralogg. Rösträkningen utföll med 25 röster för och 18 röster emot förslaget.

Förslag om farthinder på Mellangården

Stämman diskuterar även ett förslag, som framförts på hemsidan om att bygga farthinder på Mellangården. Det finns åsikter både för och emot förslaget. Något beslut fattas inte. Styrelsen får fundera vidare på behovet.

Köks- och badrumsstammarnas skick

Motioner och andra förslag

§ 22 *Åke Löwenberg*, port 20 anser att björkarna bakom hus H, mot garagelängorna ställer till problem både för gångarna, där rötterna gör att asfalten veckas och för garagen. Dessutom skräpar löven ner i garagen. Hans förslag är att björkarna sågas ner och ersätts av andra träd.

Jan Tillenius svarar att erfarenheten är att frågan om att såga ner träd i Gransätra är ett känsligt ämne. Men att det förstås är något styrelsen alltid måste överväga om problemen blir stora. Skall några träd tas ner måste det ske i samråd med de närmast boende. *Brita Weiner*, som dels bor vid björkarna och dels har en garageplats där, ansåg att lite löv i garagen var ett billigt pris att betala för att få behålla björkarna.

På en fråga från *Veronika Broström* om de lite ledsna björkarna i slutningen nedanför garagen tillhör föreningen eller ej, och om inte grenarna på björkarna ändå inte skulle kunna kapas en del för att ge mera ljus svarar *Margareta Koltay* att inte heller den frågan är självklar. Det rör sig om hängbjörkar och risken är stor för att karaktären på träden går förlorad vid en för kraftig beskärning. Träden står inte på föreningens mark, men vi brukar ändå sköta dem.

§ 23 *Christer Sigevall* tackar alla närvarande för intresset och aktiviteten. Han avslutar stämman klockan 20.45.

Övriga ärenden

Björkarna bakom hus H

Stämman avslutas

Vid protokollet: *Karin Olsson*

Justerat:

Christer Sigevall
mötesordförande

Lennart Eklund
justerare

Thore Lundahl
justerare