

Bostadsrättsföreningen Granaten 1 reg nr 726500-0351 i Tranås
Ordinarie årsstämma

Onsdagen den 22 maj 2019, Statt hotell, Tranås

§ 1 Mötets öppnande

Catarina Edman hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman för öppnad.

§ 2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Jens Blom och B-Å Jakobsson har upprättad en förteckning omfattande 46 röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter.

Den upprättade förteckningen godkänns.

§ 3 Val av ordföranden på stämman

Till ordförande väljs Catarina Edman.

§ 4 Anmälan av protokollskrivare

Ordföranden anmäler Anders Rosén som protokollskrivare.

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Jens Blom och Kurt Adler.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till stämman sändes ut den 2 maj och har således skett i behörig tid.

§ 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av följande punkter under § 20;

- a) Hemsida-information och kommunikation
- b) Brandskydd
- c) Avfallshantering
- d) Radon åtgärder
- e) Inventering balkongfönster

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning för kalenderåret 2018.

§ 9 Revisionsberättelse

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans-och resultaträkning

Stämman beslutar fastställa upprättat förslag till balans-och resultaträkning för år 2018.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och verksamhet.

§ 12 Fråga om täckande av uppkommen förlust

Stämman beslutar att uppkommen förlust ska täckas enligt det förslag som finns i årsredovisningen.

§ 13 Behörighet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen behörighet att besluta om ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel.

§ 14 Fråga om arvoden

Stämman beslutar om följande arvoden gällande fr om 1 januari 2019

Arvoden för 2019		Information	
Funktion	Arvode 2018	Årets inkomstbasbelopp(IBB) är grunden för beräkning av arvoden. För 2019 är IBB 64 400.	Arvode 2019
Ordförande	Kr 4 200:-/mån	Ordförandes arvode sätt till 80% av IBB, avrundas uppåt till närmaste 100 kr. Arvodet sätts beroende på ordförandes arbetsinsats.	Kr 4 300:-/mån
Styrelseledamöter och närvarande suppleanter	Kr 600:-/möte	0,95% av IBB per bevisat möte, avrundas uppåt till närmaste 10 kr.	Kr 620:-/möte
Sekreterare	Kr 190:-/protokoll	0,30% av IBB per protokoll, avrundas uppåt till närmaste 10 tal kr. Avser samtliga beslutsprotokoll. (Dvs: AU, ST och föreningsstämman.)	Kr 200:-/protokoll
Revisorer	Kr 1300:-/år + Kr 600:-/möte	2% av IBB avrundas uppåt till närmaste 100 tal kr samt 0,95% av IBB för bevisat möte.	Kr 1300:-/år + Kr 620:-/möte
Valberedning	Kr 600:-/år + Kr 600:-/möte	0,95% av IBB per bevisat möte, avrundas uppåt till närmaste 10- tal kr samt 0,95% av IBB per bevisat möte, avrundas uppåt till närmaste 10-tal kr.	Kr 620:-/per år + Kr 620:-/möte

Arvodena är således anslutna till inkomstbasbeloppet(IBB) f n 64 400 kronor. Arvodena justeras när IBB ändras

§ 15 Antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar om oförändrat antal styrelseledamöter(sju) och suppleanter(två).

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

På förslag av valberedningen väljer stämman följande personer:

Ordinarie styrelseledamöter på två år:

Viveka Lindström	SD 10	omval
Bengt-Åke Jakobsson	SD 3	omval
Jens Blom	SD 3	omval
Anders Rosén		omval

På förslag av valberedningen väljer stämman personer som suppleanter på ett år:

Anita Glaad	SD 5	omval
Margaretha Dahlberg	SD 4	omval

§ 17 Val av revisorer och suppleant

På förslag av valberedningen väljer stämman följande personer:

Ordinarie revisor ett år:

Lars-Åke Nilsson	SD 13	omval
Richard Nilsson	SD 5	omval

Suppleant ett år:

Anders Öst	SD 9	omval
------------	------	-------

§ 18 Val av valberedning

Stämman väljer följande personer till ordinarie valberedning, Krister Eriksson (omval) sammankallande och Carina Pettersson(omval).

§ 19 Val av fritidskommitté och utökat uppdrag

Fritidskommitténs uppgift är att anordna gemensamma aktiviteter för föreningens boende. I uppgiften förslås även ingå att på olika sätt förbättra och utveckla det sociala samspelet mellan de boende genom att anordna aktiviteter och nyttjandet av föreningens gemensamma ytor och lokaler. Fritidskommittén torde även föra minnesanteckningar för att dokumentera verksamheten och utgöra beslutsunderlag till styrelsen. Initialt föreslås föreningens ordförande medverka som mentor för att starta upp utvecklingsarbetet.

Stämman beslutar att ge fritidskommittén ett utökat uppdrag i enlighet med ovanstående beskrivning.

Stämman väljer följande personer att ingå i fritidskommittén, Ing-Britt Turesson(sammankallande), Solvig Samuelsson, Lill Söderström och Gerd Kederstedt.

§ 20 Övriga frågor

a) Hemsida – information och kommunikation

Vid årsstämman år 2017 gavs uppdrag till Åse Afvander och Emma Jakobsson Ögneloh att komma med förslag utifrån motionens olika delar hur föreningens medlemmar, styrelse med flera kan kommunicera, boka tjänster m m via uppkoppling via internet. Styrelsen samordnar och bereder denna fråga och lämnar förslag vid nästa årsstämma i maj månad 2019. Ordföranden har kommunicerat med de två uppdragstagarna och sedan tagit fram ett förslag till utformning av föreningens hemsida som visas för stämmodeltagarna på storbild. Detta är ett första steg för att sedan utveckla ett mer levande forum för kommunikation och bokning m m. Exempelvis lämnar styrelsen enligt ett motionsförslag, årsstämma 2017 en kortfattad information över vad som är på gång efter vare styrelsemöte. Informationen sätts upp på anslagstavlor i trappuppgångarna. Denna typ av information kan i fortsättningen även ges via föreningens hemsida.

Stämman beslutar:

att godkänna utformningen och fortsatt utveckling av föreningens hemsida enligt ovanstående redovisning/inriktning.

b) Brandskydd

Ordföranden påminner om vikten av att trapphusen hålls fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar m m för att inte blockera utrymningsvägarna.

c) Avfallshantering

Det är viktigt att de boende följer de anvisningar som finns rörande avfallshanteringen. Det gäller att minimera riskerna för personal och boende samt att avfallssorteringen görs för att underlätta kretsloppstänkandet och ansvar för miljön. Exempelvis läggs matavfall i den gröna påsen i sopkärl i respektive trapphus. Det är viktigt att allt avfall sortera i respektive fraktion.

d) Radon åtgärder

Arbetet med att få ned radonvärden under gällande gränsvärden har varit omfattande och nu är det klart för låghuset Sofia Dahlbergsgatan 11-15, kostnad ca 560 tkr.

e) Inventering balkongfönster

Enligt föreningens stadgar är bostadsrättshavaren bland annat ansvarig för utvändigt målning av balkongfönster. Föreningen är angelägen om att nödvändigt underhåll av fönstren sker och kommer att genomföra en inventering för att utröna underhållsbehovet. Beroende av utfallet av

inventeringen avgörs sedan hur underhållsinsatserna ska organiseras m m.

§ 21 Motioner

Det antecknas att inga motioner lämnats in till årsstämman.

§ 22 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

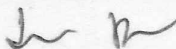
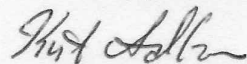


Anders Rosén, sekreterare



Catarina Edman, ordföranden vid stämman

Kurt Adler, justerare



Jens Blom, justerare