

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

**Onsdagen den 26 maj 2020, Folkets hus A sal Storgatan 8, 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 Lars Heiman har upprättat en förteckning omfattande 21 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 Krister Eriksson.

**§ 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 punkten information under § 21

**§ 8 Styrelsens årsredovisning**

Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning för kalenderåret 2019.

**§ 9 Revisionsberättelse**

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 10 Fastställande av balans-och resultaträkning**

Stämman beslutar fastställa upprättat förslag till balans-och resultaträkning för år 2019.

**§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 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 2020

Arvoden för 2020		Information	
<b>Funktion</b>	<b>Arvode 2019</b>	Årets inkomstbasbelopp(IBB) är grunden för beräkning av arvoden. För 2020 är IBB 66 800.	<b>Arvode 2020</b>
Ordförande	Kr 4 300:-/mån	Ordförandes arvode sätt till 80% av IBB, avrundas uppåt till närmaste 100 kr. .	Kr 4 500:-/mån
Styrelseledamöter och närvarande suppleanter	Kr 620:-/möte	0,95% av IBB per bevisat möte, avrundas uppåt till närmaste 10 kr.	Kr 640:-/möte
Sekreterare	Kr 200:-/protokoll	0,95% av IBB per protokoll, avrundas uppåt till närmaste 10 kr. Avser samtliga beslutsprotokoll. (Dvs: AU, ST och föreningsstämman m fl.)	Kr 640:-/protokoll
Revisorer	Kr 1300:-/år + Kr 620:-/möte	2% av IBB avrundas uppåt till närmaste 100 tal kr samt 0,95% av IBB för bevisat möte.	Kr 1400:-/år + Kr 640:-/möte
Valberedning	Kr 620:-/år + Kr 620:-/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 640:-/per år + Kr 640:-/möte
Arvodena är således anslutna till inkomstbasbeloppet(IBB) f n 66 800 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:

Catarina Edman	SD 5	omval
Krister Joelsson	SD 4	omval
Lars Heiman	SD 14	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

Stämman väljer följande personer att ingå i fritidskommittén, Ing-Britt Turesson(sammankallande), Solvig Samuelsson, Gerd Kederstedt, Anette Adler och Ing-Britt Eriksson

## § 20 Motioner

En motion har lämnats in till stämman av Håkan Joelsson och handlar om att dörrarna till garagen torde bytas ut med anledning av bristande säkerhet. I föreningens nyligen antagna underhållsplan finns byte av dörrarna med år 2023. Innan beslut om byte ska underlag tas fram innehållande skicket på nuvarande dörrar, olika alternativ till nya dörrar med kostnadsberäkning.

Stämman beslutar på förslag av styrelsen;

att motionen anses besvarad med vad som anförs ovan

En skrivelse från Anneli och Anders Östh har lämnats till föreningen innehållande en rad av förslag på olika förbättringar m m. Styrelsen har behandlat skrivelsen och svaret bifogas kallelsen till stämman.

Stämman beslutar;

att ställa sig bakom styrelsens svar på skrivelsen, bilagt till originalprotokollet.

## § 21 Information

### a) Fritidskommittén informerar

Ing-Britt Turesson informerar om fritidskommitténs olika aktiviteter genomförda och planerade såsom adventsfika, trivselifika med föredrag, bussrundtur i kommunen, grillkvällar, allmänna aktiviteter på dagtid efter de boendes önskemål och idéer. Särskilt uppskattat är välkomstblomma till nyinflyttade. Ett förslag att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en boulebana vid Sofia Dahlbergsgatan 5 tillstyrktes av de närvarande vid årsmötet.

### b) Underhållsplan

Föreningens underhållsplan gick igenom och kommenterades av föreningens ordföranden. Underhållsplanen är ett viktigt instrument vid planering av och prioritering av alla de underhålls- och förbättringsåtgärder som finns avseende föreningens hus och yttre anläggning. Underhållsplanen är till sin karaktär preliminär och kan förändras beroende på yttre omständigheter. Nyligen upptäcktes vattenskador orsakade av tak läckage i ett av höghusen. Vid besiktning visade det sig att de tre höghusen behöver ett grundläggande takunderhåll, utgift ca 2 mkr oaktat kostnader för eventuella dolda skador.

### c) Solcellspark och omsättning av föreningens lån

Ordföranden informerar om att föreningen har tecknat andelar motsvarande 10 procent av föreningens elförbrukning i Tranås Energi AB:s solcellspark. Vidare har föreningens enda lån på 2,5 mkr omsatts med nytt lån med 1,85 Procents ränta och löptid 8 år med en viss årlig amortering.

## § 22 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman för avslutad. Vicevärden överlämnar ett presentkort till ordföranden på stämman Catarina Edman för en väl genomförd stämma.

Det noteras att på grund av pågående Corona pandemin genomförs stämman i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten lagt fast.

Anders Rosén, sekreterare



Krister Eriksson, justerare

Catarina Edman, ordföranden vid stämman



Jens Blom, justerare