

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

Onsdagen den 18 maj 2022, 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 upprättad en förteckning omfattande 26 röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter.

Den upprättade förteckningen godkänns. Det noteras att ytterligare en person med rösträtt ansluter fr.o.m. punkten 8.

§ 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 4 maj och har således skett i behörig tid.

§ 7 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner upprättad dagordning.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning för kalenderåret 2021.

§ 9 Revisionsberättelse

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans-och resultaträkning

Stämman beslutar fastställa upprättat förslag till balans-och resultaträkning för år 2021.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och verksamhet.

§ 12 Fråga om täckande av uppkommen förlust

Stämman beslutar att uppkommen vinst ska balanseras 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 2022

Arvodena för 2022		Information	
Funktion	Arvode 2021	Årets inkomstbasbelopp (IBB) är grunden för beräkning av arvoden. För 2021 är IBB 68 200.	Arvode 2022
Ordförande	Kr 4 600:- /mån	Ordförandes arvode sätt till 80% av IBB, avrundas uppåt till närmaste 100 kr. .	Kr 4 800:-/mån
Styrelseledamöter och närvarande suppleanter	Kr 650:- /möte	0,95% av IBB per bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10 kr.	Kr 680:-/möte
Sekreterare	Kr 650:- /protokoll	0,95% av IBB per protokoll, avrundas uppåt till närmaste 10 kr. Avser samtliga beslutsprotokoll. (Dvs: AU, ST och föreningsstämman m fl.)	Kr 680:- /protokoll
Revisorer	Kr 1400:-/år + Kr 650:- /möte	2% av IBB avrundas uppåt till närmaste 100 tal kr samt 0,95% av IBB för bevistat möte.	Kr 1500:-/år + Kr 680:-/möte
Valberedning	Kr 650:-/år + Kr 650:- /möte	0,95% av IBB per bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10- tal kr samt 0,95% av IBB per bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10-tal kr.	Kr 680:-/per år + Kr 680:- /möte

Arvodena är således anslutna till inkomstbasbeloppet (IBB) f n 71 000 kronor. Arvodena justeras när IBB ändras.

Stämman beslutar även att ordföranden har rätt att erhålla timersättning för särskilt omfattande arbete relaterat till frågor kring boendes situation, upphörande av nyttjanderätt etc. Möjligheterna ska alltid prövas om att föreningen återsöker ersättning från annan i dessa fall.

§ 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
Anita Glaad	SD 5	nyval
Lars Heiman	SD 14	omval

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

Margaretha Dahlberg	SD 4	omval
Christer Joelsson	SD 4	nyval

§ 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

Tre motioner har lämnats in till stämman av.

1; Från Anneli och Anders Öst om att träden på baksidan av Sofia Dahlbergsgatan 6-10 måste gallras för att mer ljus ska släppas in i lägenheterna. Förslag att vartannat träd tas ned och sedan nyplantering av träd som kan hållas nere i hanterbar storlek.

2; Från Desiree Ojala att träden på baksidan av Sofia Dahlbergsgatan 6-10 måste gallras för att inte skymma sol och utsikt.

3; Cecilia och Fredric Sahlstedt föreslår att området förses med fler lusthus modell större och fler utemöbler.

Stämman beslutar på förslag av styrelsen;

att gällande motionerna 1-2 genomförs dessa förslag under året. Det noteras att vicevärden den 31 augusti 2021 fick i uppdrag att göra en genomgång av vilka träd som ska avverkas inom föreningens område inklusive eventuell nyplantering av träd och buskar. På grund av Corona epidemin har genomförandet blivit försenat.

att gällande motion 3 är förslaget avslag med motiveringen det är väl tillgodosett med uteplatser och utemöbler inom föreningens område.

att motionen anses besvarad med vad som anförs ovan

§ 20b Ändring av föreningens stadgar

Det har visat sig att det finns ett behov av att ändra föreningens stadgar gällande fördelning av ansvar för underhåll och att fastställa en fast tidpunkt för när eventuella motioner senast ska lämnas in.

Ett förslag till förändring av stadgarna har upprättats, bilagt, daterat 2022-03-08 avser §§ 18 och 28, övriga paragrafer ingen ändring.

Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar föredras för årsstämman. Stämman beslutar att enhälligt anta styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar bilagt, daterat 2022-03-08 avser §§ 18 och 28, övriga paragrafer ingen ändring

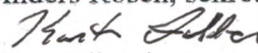
Det noteras att för giltighet av föreslagna förändringar krävs det även att de antas av en efterföljande extra stämma, och att på den andra stämman minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt 9 kapitlet 23§ Bostadsrättslagen, som röstar för förslaget.


Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid en extra stämma onsdagen den 20 juni 2022, kl 18.00 i fritidslokalen på Sofia Dahlbergsgatan 10 i Tranås.

§ 21 Avslutning

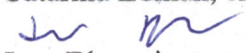
Ordföranden förklarade stämman för avslutad.


Anders Rosen, sekreterare


Kurt Adler, justerare



Catarina Edman, ordföranden vid stämman


Jens Blom, justerare