

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

Onsdagen den 15 maj 2024, Tranås Statt Storgatan 22 i Tranås

§ 1 Mötets öppnande

Catarina Edman hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman för öppnad.

§ 2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Lars Heiman har upprättad en förteckning omfattande 45 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 20 april 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 2023.

§ 9 Revisionsberättelse

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans-och resultaträkning

Stämman beslutar fastställa upprättat förslag till balans-och resultaträkning för år 2023.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och verksamhet.

§ 12 Fråga om täckande av uppkommen vinst

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 2024

Arvoden och ersättningar för 2024			
1: Arvoden Funktion	Arvode 2023	Årets inkomstbasbelopp(IBB) är grunden för beräkning av arvoden. För 2023 är IBB 74 300.	Arvode 2024
Ordförande	Kr 6 200:-/mån	Ordförandes arvode sätt till 100% av IBB, avrundas uppåt till närmaste 100 kr. Förändrat från 80 till 100 procent	Kr 6 400:-/mån
Styrelseledamöter och närvarande suppleanter	Kr 710:-/möte	0,95% av IBB per bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10 kr.	Kr 730:-/möte
Sekreterare	Kr 710:-/protokoll	0,95% av IBB per protokoll, avrundas uppåt till närmaste 10 kr. Avser samtliga beslutsprotokoll. (Dvs: AU, ST och föreningsstämman m fl.)	Kr 730:-/protokoll
Revisorer	Kr 1500:-/år + Kr 710:-/möte	2% av IBB avrundas uppåt till närmaste 100 tal kr samt 0,95% av IBB för bevistat möte.	Kr 1600:-/år + Kr 730:-/möte
Valberedning	Kr 710:-/år + Kr 710:-/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 730:-/per år + Kr 730:-/möte
Arvodena är således anslutna till inkomstbasbeloppet(IBB) f n 76 200 kronor. Arvodena justeras när IBB ändras.			
2. Ersättningar Ersättningar till styrelseledamot för särskild arbetsinsats – förvaltningsuppdrag, ges styrelsen mandat att besluta om. Exempel på förvaltningsuppdrag är vicevärd, arbetsgrupper såsom underhållsgrupp, utegrupp, vikarie för fastighetsskötaren. Medlem som har kunskap och intresse att hjälpa till med enklare underhållsarbeten kan anmäla intresse till vicevärden som beslutar om behov finns.			

§ 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	omval
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	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), Gerd Kederstedt, Anette Adler, Ing-Britt Eriksson, Margaretha Dahlberg och Vanja Sällström

§ 20 Motioner

Det noteras att inga motioner lämnats in till årsstämman. Enligt stadgarna ska motioner lämnas in senast den 28 februari om medlem önskar få ett ärende behandlat på årsstämman.

§ 21 Avslutning

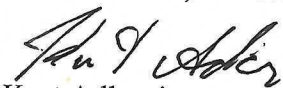
Ordföranden redovisar hur arbetet med att anlägga boulebana och odlingslotter fortskrider. Intresserade kan vända sig till vicevärden för vidare information.

Stämman uttalar ett särskilt uppskattande tack till ordförande Catarina Edman för hennes engagerande och positiva arbete under det gångna året.

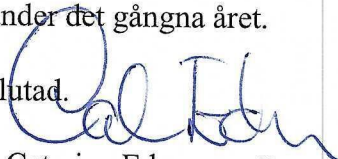
Ordföranden förklarade stämman för avslutad.



Anders Rosen, sekreterare



Kurt Adler, justerare



Catarina Edman, ordföranden vid stämman



Jens Blom, justerare