

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

Torsdagen den 15 maj 2025, 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 52 röstberättigade medlemmar inklusive fem fullmakter.

Den upprättade förteckningen godkänns.

§ 3 Val av ordföranden på stämman

Till ordförande väljs Catarina Edman.

§ 4 Anmälan av protokollsskrivare

Ordföranden anmäler Anders Rosén som protokollsskrivare.

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Anders Karlsson och Anders Öst.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till stämman sändes ut den 25 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 2024.

§ 9 Revisionsberättelse

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans-och resultaträkning

Stämman beslutar fastställa upprättat förslag till balans-och resultaträkning för år 2024.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2024 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. Det noteras att föreningen övergått till redovisningsformen K3 dvs kategori 3 innebärande bland annat att föreningens årliga avskrivningar på så vis har minskat.

§ 13 Behörighet för styrelsen

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



§ 14 Behörighet för styrelsen

Stämman beslutar ge styrelsen behörighet att besluta om installation av IMD (Individuell Mätning och Debitering el) och solceller.

Föreningens projektledare från Riksbyggen, Philip Svartz föredrar ärendet, se bifogad Power Point presentation 24 sidor, Presentation Ombyggnadsprojekt Brf Granaten 1 i Tranås. Av presentationen framgår bland annat:

- **Huvudprojekt**
 - + Solceller
 - + IMD
 - + Återvinning värmeenergi i frånluft
 - + Värmejustering
 - + Stam-ledningar i mark(vatten, avlopp, värmekulvert)
- **Option/tillval**
 - + Fönsterbyte ink sanering
 - + Balkongrenovering
- **Senare projekt**
 - + Stammar i fastigheten

En rad frågor från deltagarna ställs som besvaras av projektledaren på ett mycket pedagogiskt och professionellt sätt. Efter presentationen och frågestunden manifesteras årsmötets nöjdhet med en applåd.

Ordföranden Catarina Edman betonar styrelsens ansvar för föreningens löpande förvaltning och beslut om underhållsåtgärder och även ansvaret för det långsiktiga underhållet som sammanfattas i en underhållsplan som bör innehålla ett femtioårigt perspektiv. Styrelsen ansvarar även för att ekonomin kontrolleras betryggande.

Till ärendet bifogas även ett kompletterande förtydligande inklusive förbrukningssiffror rörande vatten, värme och el som lämnades ut till de boende inför årsmötet. Det noteras att någon energiåtervinning av varmvatten inte är aktuell.

§ 15 Fråga om arvoden

Stämman beslutar om följande arvoden gällande fr om 1 januari 2025

Arvoden och	ersättningar	för 2025	
1: Arvoden			
Funktion	Arvode 2024	Årets inkomstbasbelopp(IBB) är grunden för beräkning av arvoden. För 2025 är IBB 80 600.	Arvode 2025
Ordförande	Kr 6 400:- /mån	Ordförandes arvode sätt till 100% av IBB, avrundas uppåt till närmaste 100 kr.	Kr 6 800:-/mån
Styrelseledamöter och närvarande suppleanter	Kr 730:- /möte	0,95% av IBB per bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10 kr.	Kr 770-/möte
Sekreterare	Kr 730:- /protokoll	0,95% av IBB per protokoll, avrundas uppåt till närmaste 10 kr. Avser samtliga beslutsprotokoll. (Dvs: AU, ST och föreningsstämman m fl.)	Kr 770:- /protokoll
Revisorer	Kr 1600:-/år + Kr 730:- /möte	2% av IBB avrundas uppåt till närmaste 100 tal kr samt 0,95% av IBB för bevistat möte, avrundas uppåt till närmaste 10-tal kr.	Kr 1700:-/år + Kr 770:-/möte

Valberedning	Kr 730:-/år + Kr 730:- /möte	0,95% av IBB avrundas uppåt till närmaste 10- tal kr samt 0,95% av IBB per bevisat möte, avrundas uppåt till närmaste 10-tal kr.	Kr 770:-/per år + Kr 770:- /möte
--------------	------------------------------------	--	--

Arvodena är således anslutna till inkomstbasbeloppet(IBB) f n 80 600 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, ute-grupp, 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.

§ 16 Antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar om oförändrat antal styrelseledamöter(sju) och utökning av antalet suppleanter från två till fyra med motivering att bredda och trygga det långsiktiga styrelsearbetet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

På förslag av valberedningen väljer stämman följande personer:

Ordinarie styrelseledamöter på två år:

Birgitta Gren	SD 15	omval
Bengt-Åke Jakobsson	SD 3	omval
Jens Blom	SD 3	omval
Anders Rosén		omval

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

Margaretha Dahlberg	SD 4	omval
Carina Sigurdsson	SD 3	nyval
Anders Öst	SD 9	nyval
Anders Karlsson	SD5	nyval

§ 18 Val av revisorer och suppleant

På förslag av valberedningen väljer stämman följande personer:

Ordinarie revisor ett år:

Lars-Åke Nilsson	SD 13	omval
Stefan Walleng	SD 3	nyval

Suppleant ett år:

Liina Fälth-Johansson	SD 4	nyval
-----------------------	------	-------

Det noteras att suppleanten har samma roll och befogenheter som de ordinarie revisorerna

§ 19 Val av valberedning

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

§ 20 Val av fritidskommitté

Stämman väljer följande personer att ingå i fritidskommittén, Ing-Britt Turesson(sammankallande), Solveig Samuelsson, Gerd Kederstedt, Ing-Britt Eriksson, Margaretha Dahlberg och Vanja Sällström

§ 21 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.

§ 22 Avslutning

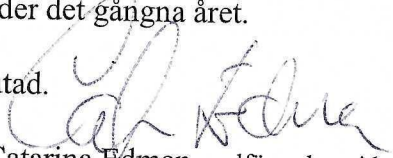
Under den avslutande delen av stämman noteras följande,

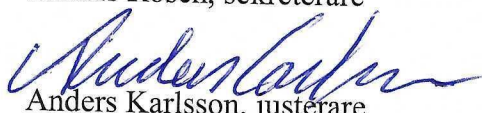
- Stämman ställer sig positiv till att föreningen köper en lägenhet för att ha som övernattnings lägenhet för besökare till boende i föreningen, lägenheten ersätter befintligt övernattnings lokal i källarplanet i ett av låghusen
- fritidskommittén efterlyser idéer på fler trivselaktiviteter, ett av stämman gillande förslag kom fram, att införa gemensamma arbetsdagar, vår och höst
- det poängterades att sandning och halkbekämpning är en prioriterad arbetsuppgift
- önskemål framfördes att byta ut stollarna i relaxavdelningen mot mer bekväma varianter

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 Rosén, sekreterare


Catarina Edman, ordföranden vid stämman


Anders Karlsson, justerare


Anders Öst justerare