

Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Graniten, 10 maj 2017.

Plats: Pampasparkens Fritidsgård Solna
Kallade: Samtliga medlemmar i BRF Graniten, Huvudstagatan 28-32, Solna
Delges: Samtliga medlemmar och revisorer

- §1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**
Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckning av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 22 hushåll var representerade och sammanlagt 27 deltagare var närvarande.
- §2 Val av ordförande för stämman**
Göran Odhe valdes som ordförande.
- §3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Anmäldes att ordföranden utsett Peter Larsson som protokollförare.
- §4 Fastställande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- §5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Jan Törnkvist, lägenhet 1061 och Nina Eriksson, lägenhet 3092 att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
- §6 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- §7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2016 föredrogs av föreningens kassör och det beslöts att den kan läggas till handlingarna med notering att det framgent (se exempelvis sid 2) bör framgå att en medlem icke är lika med en röst i föreningen samt att det ej är ett företag (sid 4) utan en förening.
- §8 Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs av föreningens kassör utan erinringar och lades till handlingarna.
- §9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- §10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att resultatet, -735 720 kr, disponeras i enlighet med styrelsens förslag, det vill säga, -1 791 596 kr avsätts till fond för yttre underhåll och resterande -1 635 396 kr överförs i ny räkning.

§12 Beslut om arvoden

Stämman beslutade att 100 000 kr exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen för verksamhetsåret 2017 (maj 2017 till och med nästa års föreningsstämma). Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Agneta Salomonsson, lägenhet 2062, Dzemaal Colo, lägenhet 1033 och Niklas Thell, lägenhet 1032 har aviserat att de inte är tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslog omval av Peter Larsson, lägenhet 2043, på ett år och nyval av Ulf Kallström, lägenhet 2041, på två år, till **ordinarie styrelseledamöter** för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade att godta valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog vidare omval av Magnus Cajander, lägenhet 1073, och nyval av Anneli Frimodig, lägenhet 2071, samt Mats Hanson, lägenhet 2061, till **suppleanter** för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade att godta valberedningens förslag.

Sedan tidigare är Göran Odhe, lägenhet 3031, Thao Le, lägenhet 2053 samt Martin Klezell, lägenhet 3022, valda på två år vardera (varav ett år återstår).

§14 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog omval av sittande, Allegretto Revision AB revisorer samt Rolf Edholm, lägenhet 1051 från föreningen till suppleant. Stämman beslutade att godta valberedningens förslag för kommande verksamhetsår

§15 Valberedning

Agneta Salomonsson (sammankallande) lägenhet 2062, Hans Larsson, lägenhet 3101 och Mikael Ahlberg, lägenhet 3053 utsågs till valberedning intill nästa årsstämma.

§16 Motioner och proposition

Två motioner och en proposition hade inkommit till stämman.

Motion nr 1. **Avseende reparation av fönsterlås och fönsterbromsar** - Klas Gröndahl. Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 2. Avsåg tre olika förslag och var inlämnad av Rolf Larsson och Birgitta Wetterdahl. Motionen behandlades därför i tre delar.

Förslag nr 2.1 **Torkmatta innanför portarna.**

Stämman biföll förslaget att genomföras i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag nr 2.2 **Tvättning av fönster i trapphus.**

Fönsterputs är beställd till v 17 och utförs årligen av vår städfirma. Stämman ansåg därför förslaget besvarat.

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma

2017-05-10

Sid 3(3)

Förslag 2.3 **Utbyte av postfack till större modell.**
Stämman beslutade att avslå motionen.

Proposition från Styrelsen avseende **stadgeändring** beträffande kallelse och årsredovisning.

Stämman biföll styrelsens förslag till stadgeändring i enlighet med propositionen. Förslaget bordläggs till nästkommande årsmöte för förnyat beslut då det krävs två beslut för att stadgeändring ska träda i kraft.

§17 Avslutning

De avgående ledamöterna och suppleanterna avtackades för sin tid styrelsen. Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

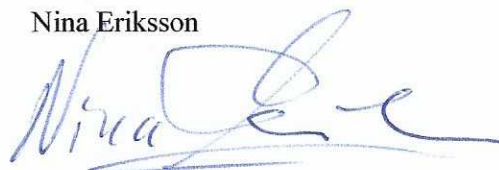
Peter Larsson
Sekreterare



Göran Odhe
Ordförande

Justeras:

Jan Törnkvist



Nina Eriksson