



Kallelse & Agenda till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte.

Nytt för i år är att du själv skriver ut de bilagor du vill ha i pappersform.

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen!

Datum:	Söndagen den 24 maj 2015
Tid:	19:00
Plats:	I boxningslokalen på Erstagatan 22
Bilagor: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Årsbokslut<input type="checkbox"/> Ordningsregler<input type="checkbox"/> Stadgar<input type="checkbox"/> Förklaring till uppdatering av stadgar	<ul style="list-style-type: none">- Bilagorna läggs upp på hemsidan samt e-postas- Skriv själv ut den bilaga du vill ha eller medtag dator för att logga in på boxningsklubbens Wi-Fi- Har du varken tillgång till att läsa på dator eller skriva ut bilagorna, kontaktar du styrelsen
Fullmakt:	Finns att tillgå i plastficka placerad på anslagstavlan, samt upplagd på hemsidan och e-postas
Stol:	Stol behöver inte medtagas till årsmötet

Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

När alla har samlats, hälsas de välkomna och ordföranden i styrelsen förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 - Godkännande av dagordning

Medlemmarna fattar beslut om att godkänna eller avslå dagordningen.

Följande gäller:

- Man kan inte lägga till eller ta bort punkter i dagordningen
- Man kan enbart ändra ordningsföljden

§ 3 - Val av mötesordförande

Medlemmarna utser den mötesordförande som har till uppgift att leda mötet och se till att omröstningen går rätt till. Mötesordföranden kan därmed vara en utomstående person som bara leder mötet och inte deltar i debatten.

§ 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Mötesordföranden utser den person som han anser har bäst kunskap som protokollförare. Mötessekreterare behöver varken vara någon från styrelsen eller någon från föreningen.

§ 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Medlemmarna utser två personer till justeringsmän och rösträknare. Samma person kan inneha båda rollerna.

- Justerare ska efter mötet kontrollera att mötesprotokollet överensstämmer med vad som beslutats på mötet
- Rösträknare har till uppgift att räkna och sammanställa rösterna

§ 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Medlemmarna fattar beslut om kallelsen med tillhörande möteshandlingar, delgetts dem på ett stadgeenligt sätt eller inte.

Följande gäller om medlemmarna anser att så inte är fallet:

- Förklara mötet ogiltigt
- Bortse från felaktigheterna och ändå förklara mötet giltigt

§ 7 - Ordförandens presentation av förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen redovisar ordföranden basfakta, rollbesättning, renoveringar och avtalsförändringar, samt övriga punkter styrelsen har arbetat med under året.

§ 8 - Kassörens presentation av ekonomiska berättelsen

I den ekonomiska berättelsen redovisar kassören dels resultaträkningen, där föreningens intäkter och kostnader presenteras. Dels balansräkningen där föreningens tillgångar, skulder och eget kapital presenteras.

§ 9 - Internrevisorns presentation av revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen redovisar internrevisorn, revisorernas granskning över hur styrelsen, dels skött föreningens ekonomi, att kostnader och intäkter är noggrant redovisade. Dels hur styrelsen har skött förvaltningen av förening och fastighet och vad styrelsen har gjort och inte gjort under föregående kalenderår.

Revisionen resulterar endera med att revisorerna rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året eller att de inte får det.

§ 10 - Fastställande av röstlängd

Medlemmarna fattar beslut om att fastställa eller avslå röstlängden.

Följande gäller:

- Att fastställa röstlängden innebär att medlemmarna godkänner antalet röstberättigade, uppdelat på närvarande och fullmakter
- Om en medlem anser att registreringen är felaktig ska detta påtalas
- Om en medlem anser att någon icke-medlem inte har rätt att närvara, ska detta påtalas, varpå denna kan adjungeras med närvaro-, förslags- eller yttranderätt
- Om en medlem anländer efter att röstlängden är fastställd, sker ett nytt fastställande, förutsatt att det återstår punkter som kräver omröstning

§ 11 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Medlemmarna fattar beslut om att fastställa eller avslå resultat- och balansräkningen.

Följande gäller:

- Om revisorerna föreslår ett fastställande, är det brukligt att medlemmarna följer revisorernas förslag
- Om medlemmarna anser att det ändå finns oklarheter bör årsmötet skjutas upp för att utreda bristerna, varpå årsmötet återupptas snarast möjligt

§ 12 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Medlemmarna fattar beslut hur årets resultat ska disponeras, dvs hur vinsten ska användas eller hur förlusten ska täckas.

Följande gäller:

- Resultat, oavsett om det är ett positivt eller negativt, överförs till kommande år, vilket är brukligt
- Ett positivt resultat delas ut till medlemmarna
- Ett negativt resultat täckas av medlemmarna

§ 13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Medlemmarna fattar beslut om styrelseledamöterna ska tilldelas ansvarsfrihet eller inte.

Följande gäller:

- Ansvarsfrihet gäller bara det som redovisas i årsredovisningen och varit föremål för granskning av revisorer och stämma
- Om något olagligt skulle framkomma vid senare tillfälle, gäller preskriptionstid enligt brottsbalken, och medlemmarna kan väcka talan fram till dess

§ 14 - Presentation av föreslagna stadgar

Styrelsen går igenom förslaget till de nya stadgarna, så som man även gjorde på fjolårets årsmöte, då det enhälligt beslutades att låta förslaget gå vidare till denna, andra och slutliga omröstning.

§ 15 - Val av föreslagna stadgar

Medlemmarna väljer genom handuppräckning att anta eller avslå förslaget till nya stadgar.

Följande regler gäller vid ändring av stadgar:

- På första stämman av två (den föregående) krävdes minst 50 % för att låta förslaget gå vidare till en andra omröstning
- På andra stämman av två (den nuvarande) krävs minst 66,6 % för att anta förslaget

§ 16 - Presentation av föreslagna ordningsregler

Projektansvarig presenterar förslaget och besvarar eventuella frågor.

§ 17 - Val av föreslagna ordningsregler

Medlemmarna väljer genom handuppräckning att anta eller avslå förslaget till nya ordningsregler.

§ 18 - Presentation av projektet uteplatser på bakgården

Projektansvarig gör en kort presentation av förslaget och besvarar eventuella frågor.

§ 19 - Förslagsställaren presenterar sin motion

Förslag från medlemmar kallas motioner, medan förslag från styrelsen kallas propositioner.

Vid en inkommen motion föreslår styrelsen att medlemmarna ska välja något av följande:

- Bifalla motionen, om man tycker att den är bra
- Avslå motionen, om man inte tycker att den är bra eller ej genomförbar
- Anse motionen besvarad, om det som tas upp i förslaget redan är under arbete
- Lämna motionen utan åtgärd, om det som tas upp i motionen ligger utanför föreningens verksamhetsområde, eller utanför årsmötets befogenhet

Inget förslag har inkommit, varpå punkten utgår

§ 20 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattar beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod.

Nuvarande arvode är enligt nedan:

- Ledamöterna har gemensamt, ett arvode på 2 prisbasbelopp, per mandatperiod. Ledamöternas arvode fastställdes på 2012 års stämma
- Suppleanterna har ett arvode på 0,5 % av ett prisbasbelopp för varje möte de deltar på. Suppleanternas arvode fastställdes på 2011 års stämma
- Internrevisorn har ett arvode på 4 % av ett prisbasbelopp, per mandatperiod. Internrevisorns arvode fastställdes på 2011 års stämma

§ 21 - Förslag till att även ge valberedningen arvode

Valberedningen lägger ner mellan 4 och 8 timmar per person för att kunna utföra det uppdrag som medlemmarna gett dem. Förslagsvis bör även de tilldelas ett arvode för detta. Lämpligtvis en summa av 2 % av ett prisbasbelopp.

Medlemmarna fattar beslut om valberedningen ska tilldelas ett arvode.

Medlemmarna fattar beslut om 2 % per person, är en rättvis nivå för uppdraget.

§ 22 - Val av externrevisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Medlemmarna utser den revisionsbyrå som föreningen ska anlita inför kommande revision. Allegretto Revision AB har utfört externrevisionen för 2014 års bokslut.

§ 23 - Presentation av de som kandiderar inför kommande mandatperiod

§ 24 - Val av kandidater inför kommande mandatperiod

Medlemmarna kryssar för de namn de väljer till kommande mandatperiod.

Följande roller ska tillsättas:

- Styrelseledamöter
- Suppleanter
- Valberedning - Tar fram ett förslag på styrelse till nästkommande årsmöte
- Internrevisor - Gör en revision av styrelsens arbete inför nästa årsmöte
- Vice internrevisor - Träder in som ordinarie internrevisor, om så behövs

Därefter sammanställer rösträknarna resultatet.

§ 25 - Fastställande av vald rollbesättning

Medlemmarna fastställer rollbesättningen som valts till den kommande mandatperioden, med tillträde den 25 maj 2015.

Den nya styrelsen tillträder alltså det datum som medlemmarna beslutar, och för enkelhetens skull, lämpar det sig bäst att tillträdet sker på stämmans påföljande dag.

§ 26 - Öppna frågor till styrelsen

Styrelsen står till förfogande för att besvara frågor från medlemmarna. Styrelsen uppmanar alltså medlemmarna att ta upp de punkter de undrar över, inte förstår, eller behöver mer kundska om.

Eventuellt uppkomna förslag kan inte gå till omröstning, eftersom informationen inte delgivits icke-närvarande medlemmar i kallelsen.

§ 27 - Årsmötet avslutas

Mötesordföranden tackar samtliga närvarande, och avslutar mötet.

Efter årsmötet sker följande:

- Sekreteraren sammanställer mötesprotokollet och anger bla följande:
 - Hur kallelsen skett
 - Tidpunkt för kallelsen
 - Antalet som deltog via närvaro eller fullmakt
 - Vid stadgeändring anges att majoritetsreglerna har efterlevts och eventuella enhälliga beslut
- Sekreteraren och ordföranden signerar mötesprotokollet
- Mötesprotokollet överlämnas till justerarna som läser igenom, och finns inga invändningar signerar även de protokollet
- Mötesprotokollet distribueras inom tre veckor till medlemmar och kameral förvaltare, samt läggs upp på hemsidan
- Om stadgeändring skett, ska styrkt kopia av protokollen från båda stämmorna skickas in för registrering till Bolagsverket, tillsammans med två exemplar av de framröstade stadgarna
- Kommande styrelse har det konstituerande mötet
- Därefter är den nya mandatperioden strandsatt