



Kallelse & Agenda Årsmöte 2018

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte

| | |
|---|--|
| Datum Insläpp med mat & vin Mötet börjar Plats | Tisdagen den 8 maj 2018 18:45 19:00 Olja & Oliv på Erstagatan 17 |
| Bilagor | Årsbokslut Bilaga 1 - Uppdatering av stadgar Bilaga 2 - Korrigering av andelstal Fullmakt |
| Wifi på Olja & Oliv | Nätverk: NETGEAR_Guest2 Lösen: oliven3210 |
| Förtäring | Föreningen bjuder på ett glas vin och liten charktallrik |
| Anmälningslista | Lista att föränmäla deltagande sätts upp på anslagstavlorna |

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen



Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

När alla har samlats, hälsas de välkomna och styrelsens ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 - 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.

§ 3 - 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

§ 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 delgivits 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 - Styrelsen presenterar förvaltningsberättelsen & ekonomiska berättelsen

Styrelsen föredrar förvaltningsberättelsen och redovisar valda punkter angående väsentliga händelser, medlemsinformation, ekonomisk information och flerårsöversikt.

Styrelsen föredrar ekonomiska berättelsen och redovisar resultaträkningen där föreningens intäkter och kostnader presenteras. Samt redovisar balansräkningen där föreningens tillgångar, skulder och eget kapital presenteras.



§ 8 - Lekmannarevisorn presenterar revisionsberättelsen

Lekmannarevisorn föredrar revisionsberättelsen samt redogör för revisorernas granskning av hur styrelsen skött föreningens ekonomi och hur kostnader och intäkter är redovisade. Vidare redogörs hur styrelsen har skött förvaltningen av förening och fastighet, och vad styrelsen har gjort och inte gjort under föregående kalenderår. Revisionen resulterar i följande:

- Att lekman- och auktoriserade revisorn rekommenderar att medlemmarna fastställer resultat- och balansräkningen eller inte
- Att lekman- och auktoriserade revisorn rekommenderar att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet eller inte

§ 9 - Fastställande av röstlängd

Medlemmarna fattar beslut att fastställa eller avslå röstlängden. Följande gäller:

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

§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Medlemmarna fattar beslut att fastställa eller avslå resultat- och balansräkningen. Följande gäller:

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

§ 11 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Medlemmarna fattar beslut hur 2017 års resultat ska disponeras, dvs hur vinsten ska användas eller hur förlusten ska täckas. Följande gäller:

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

§ 12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Medlemmarna fattar beslut om styrelseledamöterna ska tilldelas ansvarsfrihet eller inte. Följande gäller:

- Ansvarsfrihet enbart det som redovisats 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



§ 13 - Presentation och beslut av motion från medlem

Förslag från medlem kallas motion. Vid inkommen motion föreslår styrelsen medlemmarna något av följande alternativ:

- 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

§ 14 - Presentation och beslut av proposition från styrelsen

Förslag från styrelse kallas proposition.

14 a - Uppdatering av stadgar

Mindre korrigeringar av nuvarande stadgar föreslås, gällande bla ansvarsfördelning, revisionskrav och tidsgräns för årsmöte.

[Bilaga 1 - Förslag till uppdatering av stadgar](#)

14 b - Korrigering av andelstal

Mindre korrigering av nuvarande "andelstal av årsavgift" föreslås, gällande poängavdrag som ej bör vara permanenta.

[Bilaga 2 - Förslag till korrigering av "Andel av årsavgift"](#)

§ 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattade beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod.

Nuvarande arvode är fastställt enligt nedan:

| | Prisbasbelopp | Fördelning | Fastställt år |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Styrelseledamöter | 100 % | Per ledamot | 2016 |
| Styrelsesuppleanter | 0,5 % | Per person & möte | 2011 |
| Styrelsesuppleanter | 25 % | Fördelas efter insats | 2016 |
| Lekmannarevisor | 4 % | För uppdragstagaren | 2011 |
| Valberedning | 2 % | Per uppdragstagare | 2015 |

Styrelsen föreslår att arvodet för styrelseledamöter, 1 pbb/ledamot, istället fritt ska kunna fördelas mellan ledamöterna efter insats.



§ 16 - Val av styrelsemedlemmar

16 a - Valberedningens presentation av dess förslag till kommande mandatperiod

Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Lekmannarevisor och supplerande lekmannarevisor

16 b - Presentation av eventuellt övriga som kandiderar till kommande mandatperiod

16 c - Val av kandidater till kommande mandatperiod

Medlemmarna bifaller eller avslår valberedningens förslag
Medlemmarna bifaller eller avslår övriga förslag

§ 17 - Val av auktoriserad revisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Medlemmarna utser den revisionsbyrå som föreningen ska anlita inför kommande revision. Allegretto Revision AB har utfört revisionen av 2017 års bokslut.

§ 18 - Val av valberedning

De som kandiderar till valberedningen presenterar sig
Stämman bifaller eller avslår förslaget

§ 19 - Övriga frågor till styrelsen

Styrelsen står till förfogande att besvara frågor från medlemmarna. Eventuellt uppkomna förslag kan dock inte gå till omröstning då informationen inte delgivits icke-närvarande medlemmar i kallelsen.

§ 20 - 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
 - Sekreteraren och ordföranden signerar mötesprotokollet
- Mötesprotokollet överlämnas till justerarna som läser igenom, och finns inga invändningar signerar även de protokollet
- Mötesprotokollet läggs upp på hemsidan inom tre veckor
- Kommande styrelse har sitt konstituerande möte
- Bolagsverket delges ny styrelsesammansättning samt eventuellt de nyantagna stadgarna



Bostadsrättsföreningen Veken 1
Stockholms län
Org.nr. 769604-9944

Sida 6 av 6
Telefonnummer: 08-642 15 00
E-postadress: brfveken1@gmail.com
Hemsida: www.brfveken1.se
