



Kallelse & Agenda för årsstämma 2014-05-11

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsstämma

Datum: Söndagen den 11 maj 2014

Tid: 19:15

Plats: I boxningsklubben Linnea, Erstagatan 22. Medtag stol

Dagordning:

§ 1 - Stämmans öppnande

När alla har samlats, hälsas de välkomna och styrelseordföranden förklarar stämman öppnad.

§ 2 - Godkännande av dagordning

Man kan inte lägga till eller ta bort punkter i dagordningen. Man kan endast ändra ordningsföljden om man finner det nödvändigt.

§ 3 - Val av mötesordförande

Mötesordförande har till uppgift att leda mötet och se till att röstningen går rätt till. Mötesordföranden kan även vara en utomstående person som bara leder mötet och inte deltar i debatten.

§ 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

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

§ 5 - Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

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 stämman skett i stadgeenlig ordning

Om stämman anser att kallelsen med tillhörande möteshandlingar *inte* har delgetts dem på ett stadgeenligt sätt, så kan stämman antingen välja att förklara mötet ogiltigt, eller att bortse från felaktigheterna och ändå förklara mötet giltigt.

§ 7 - Ordförandens presentation av verksamhetsberättelsen

För att delge medlemmar, myndigheter och andra intresserade om vad som hänt i föreningen under året, skriver styrelsen en verksamhetsberättelse, som presenteras av tex ordföranden.

§ 8 - Kassörens presentation av den ekonomiska berättelsen

I den ekonomiska berättelsen redovisar styrelsen vad de har gjort med föreningens pengar under året. Detta gör de genom att sammanställa en resultatredovisning och en förklarande text som presenteras av kassören.

§ 9 - Internrevisorns presentation av revisionsberättelsen

Revisorerna har till uppgift att dels kontrollera hur styrelsen har använt föreningens pengar och att alla kostnader och intäkter är noggrant redovisade. Dels att kontrollera 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

Att fastställa röstlängden innebär att stämman godkänner antalet röstberättigade, uppdelat på närvarande och fullmakter. Skulle någon anse att registreringen är felaktig, eller att någon inte har rätt att närvara, ska detta påtalas under denna punkt. En ickemedlem, kan då adjungeras med närvaro-, förslags- eller yttranderätt. Om en medlem anländer efter att röstlängden är fastställd, sker ett nytt fastställande, om det återstår punkter som kräver

omröstning.

§ 11 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Om stämman inte kan fastställa resultat- och balansräkningen, så bör stämman skjutas upp, så att oklarheterna kan utredas. Stämman återupptas när det är möjligt.

§ 12 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Beslutet innebär att resultatet för föregående kalenderår överförs till kommande år. Alternativet är att föreslå en utdelning av bostadsrättsföreningens kapital, vilket i stort sett aldrig är aktuellt i en bostadsrättsförening, utan endast i aktiebolag.

§ 13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ansvarsfriheten gäller bara det som redovisats i årsredovisningen och varit föremål för granskning på stämman. Om något olagligt skulle avslöjas vid senare tillfälle, gäller preskriptionstid enligt brottsbalken, och föreningen kan väcka talan fram till dess.

§ 14 - Presentation av de föreslagna stadgarna

Styrelsen har under vintern arbetat med att ta fram ytterligare en uppdatering av stadgarna.

§ 15 - Stämmans val gällande de föreslagna stadgarna

Stämman väljer, genom handuppräckning, att bifalla eller avslå förslaget att låta de nya stadgarna gå vidare till en andra omröstning, som sker vid nästkommande stämma.

- På den första stämman av två, vid ändring av stadgar, krävs endast enkel majoritet (minst 50 %) för att låta förslaget gå vidare till en andra omröstning.
- På den andra stämman av två, vid ändring av stadgar, krävs att två tredjedelar av de röstande antar de föreslagna stadgarna för att förslaget ska bli giltigt.

§ 16 - Förslagsställaren presenterar sin motion

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

- **Inget förslag har inkommit, varpå punkten utgår.**

Styrelsen kan föreslå stämman 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.

§ 17 - Fastställande av arvoden för nästkommande mandatperiod

- 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.

§ 18 - Val av extern revisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Allegretto Revision AB, har haft hand om den externa revisionen för 2013 års bokslut. Dessa föreslås även ta hand om 2014 års bokslut.

§ 19 - Presentation av de som kandiderar inför kommande mandatperiod

§ 20 - Val av kandidater inför kommande mandatperiod

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

§ 21 - Stämmans val av att anta den nya styrelsen, med tillträde den 12 maj 2014

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

§ 22 - Öppna frågor till styrelsen

Styrelsen står till förfogande för att besvara eventuella frågor från medlemmarna. Dock kan man inte låta eventuellt uppkomna förslag gå till omröstning, eftersom informationen inte delgetts medlemmarna i kallelsen.

§ 23 - Stämman avslutas

Mötesordföranden tackar samtliga närvarande, och avslutar mötet.

Efter mötet

Av protokollet ska det framgå hur kallelsen till stämman skett, samt tidpunkt för kallelsen. Vidare ska framgå hur många som varit närvarande. Vid beslut om stadgeändring är det särskilt viktigt att det framgår att majoritetsreglerna har efterlevts. Är ett beslut enhälligt ska det antecknas särskilt i protokollet.

När sekreteraren har sammanställt mötesprotokollet, ska justerarna läsa igenom detta och om de godkänner innehållet ska ordföranden, sekreteraren och justerarna signera detta.

Mötesprotokollet distribueras sedan inom tre veckor till medlemmarna och kameral förvaltare. Om stadgeändring skett, skall styrkt kopia av protokollen från båda stämmorna skickas in för registrering till Bolagsverket, tillsammans med två exemplar av de framröstade stadgarna.