



Kallelse & Agenda Årsmöte 2016

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte

Datum:	Söndagen den 29 maj 2016
Tid:	19:00
Plats:	I boxningslokalen på Erstagatan 22
Årsbokslut:	<ul style="list-style-type: none">- Finns på hemsidan senast måndagen den 16 maj- Skriv själv ut eller medtag dator och använd Wi-Fi- Behöver du en utskrift kontaktas styrelsen en vecka innan
Fullmakt:	<ul style="list-style-type: none">- Finns på hemsidan- Finns att tillgå i plastficka placerad på anslagstavla
Stol:	Stol behöver inte medtagas till årsmötet
Förtäring:	Ingen förtäring erbjuds eftersom intresset brukar vara lågt

Boxningsklubbens Wi-Fi: "Asus" & "11111111"

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen

Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

När alla har samlats, hälsas de välkomna och styrelsens ordförande 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 - Ordföranden presenterar förvaltningsberättelsen

Ordföranden föredrar förvaltningsberättelsen och redovisar valda punkter angående Väsentliga händelser, Medlemsinformation, Ekonomi och Flerårsöversikt.

§ 8 - Kassörens presenterar ekonomiska berättelsen

Kassören föredrar den ekonomiska berättelsen och redovisar resultaträkningen där

föreningens intäkter och kostnader presenteras. Samt redovisar balansräkningen där föreningens tillgångar, skulder och eget kapital presenteras.

§ 9 - Internrevisorn presenterar revisionsberättelsen

Internrevisorn föredrar revisionsberättelsen samt redogör för revisorernas granskning av hur styrelsen har skött föreningens ekonomi och hur kostnader och intäkter är redovisade. Samt 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 intern- och externrevisorn rekommenderar att medlemmarna fastställer resultat- och balansräkningen eller inte
- att intern- och externrevisorn rekommenderar att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet eller inte

§ 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 2015 års 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 - 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

§ 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattar beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod.

Nuvarande arvode är enligt nedan:

	Prisbasbelopp	Fördelning	Fastställt år
Ledamöter	200 %	Fördelas internt	2012
Suppleanter	0,5 %	Per person & möte	2011
Internrevisor	4 %	För uppdragstagaren	2011
Valberedning	2 %	Per uppdragstagare	2015

Styrelsen föreslår en ändring av suppleanternas arvode, så att det kompletteras med en summa av 25 % av ett prisbasbelopp som fritt fördelas pga eventuella projekt som suppleanterna drivit mellan styrelsemötena.

§ 16 - Val av externrevisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Medlemmarna utser den revisionsbyrå som föreningen ska anlita inför kommande revision. Allegretto Revision AB har utfört externrevisionen av 2015 års bokslut.

§ 17 - Valberedningens presentation av deras förslag till kommande mandatperiod

Ledamöter

Suppleanter

Internrevisor och vice internrevisor

§ 18 - Presentation av övriga som kandiderar till kommande mandatperiod

§ 19 - Val av kandidater till kommande mandatperiod

Medlemmarna bifaller eller avslår valberedningens förslag

Medlemmarna bifaller eller avslår övriga förslag

§ 20 - Val av valberedning

De som kandiderar till valberedningen presenterar sig.

Stämman bifaller eller avslår förslaget

§ 21 - Fastställande av tillträdesdag

Den nya styrelsen tillträder det datum som stämman beslutar. Styrelsens tillträdesdag föreslås framöver vara "*stämmans påföljande dag*" tills annat beslutas. Fastställer man inte när tillträdet ska ske tillträder den nya styrelsen redan vid § 19.

§ 22 - 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 kunskap om.

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

§ 23 - 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 distribueras inom tre veckor till medlemmar och kameral förvaltare, samt läggs upp på hemsidan
- Kommande styrelse har det konstituerande mötet och delger Bolagsverket den nya styrelsesammansättningen