



Kallelse & Agenda Årsmöte 2019

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte

Datum	Måndagen den 20 maj 2019
Insläpp med mat & vin	18:45
Mötet börjar	19:00
Plats	Olja & Oliv på Erstagatan 17
Bilagor	Årsbokslut - En signerad version läggs upp inför årsmötet Fullmakt
Wifi på Olja & Oliv Använd gärna padda eller bärbar	Nätverk: NETGEAR_Guest2 Lösen: oliven3210
Förtäring	Föreningen bjuder på vin och lite plockmat
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 den 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 2018 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 avser 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.

Styrelsen föreslår att föreningen årligen skänker pengar till klimatfrämjande åtgärder. Initiativet kommer från önskan att kompensera föreningens klimatavtryck och styrelsen föreslår därmed att en summa årligen avsätts och fritt fördela till lämpligt ändamål av sittande styrelse.

Följande alternativ har medlemmarna att välja mellan:

1. 12 000 kr per år
2. 24 000 kr per år
3. 0 kr per år

§ 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattade beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod.

Nuvarande arvode är fastställt enligt nedan:

	Prisbasbelopp	Fördelning	Gäller från år
Styrelseledamöter	1 pbb per ledamot som fördelas mellan ledamöterna efter insats		2018
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 följande justering:

- Införa ett tak på max 5 pbb att fördela mellan ledamöterna
- Vid 3-4 ledamöter gäller följande:
 - 1.5 pbb till ordförande
 - 1 pbb till var och en av de övriga ledamöterna
- Vid 5-7 ledamöter gäller följande:
 - 1,5 del av totala beloppet till ordföranden
 - 1 del av totala beloppet till var och en av de övriga ledamöterna



§ 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 2018 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 den nya styrelsesammansättningen