

**HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till
ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 14 maj 2019 kl. 18.00 i Ulvåsasalen**

Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl. 17.30.

*Tänk på att det tar tid med insläppet eftersom alla närvarande antecknas,
så kom gärna i god tid.*

Förtäring efter stämman för de som föranmält detta.

- s. 1 Kallelse och innehållsförteckning (*denna sida*)**
- s. 3 Förslag till dagordning**
- s. 4 Valberedningens redogörelse för sittande styrelse, revisorer och valberedning under verksamhetsåret 2018**
- s. 5-10 Valberedningens och styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter**
- s. 10 Motion och styrelsens svar**
- s. 11 Agendan för styrelsens frågestund**
- s. 13 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman**
- s. 15 Talong för att beställa förtäring på stämman – lämnas till vicevärdsexpeditionen **senast den 6 maj.****

**Styrelsen lottar ut presentkort från ICA på 500kr
till 10 st bostadsrätter som deltar på
föreningsstämman.**

Förslag till dagordning:

- § 1. Föreningsstämmans öppnande
- § 2. Val av stämмоordförande
- § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- § 4. Godkännande av röstlängd
- § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
- § 6. Godkännande av dagordning
- § 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
- § 8. Val av minst två rösträknare
- § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
- § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
- § 11. Genomgång av revisorernas berättelse
- § 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- § 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- § 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
- § 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- § 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
- § 18. Presentation av HSB-ledamot
- § 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
- § 20. Val av revisor/er och suppleant
- § 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
- § 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande
- § 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
- § 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
- § 25. Föreningsstämmans avslutande

Styrelsen under verksamhetsåret 2018 har bestått av:

Torgny Skareteg har under 2018 haft posten som ordförande.

Richard Naulin har under 2018 haft posten som vice ordförande.

Maria Mazetti har under 2018 haft posten som sekreterare.

Jenny Troedson har under 2018 haft posten som ledamot.

Jonny Calmanius har under 2018 haft posten som ledamot.

Ulf Axelsson har under 2018 haft posten som ledamot.

Laszlo Papp har under 2018 haft posten som ledamot.

Anders Carming har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under 2018.

Styrelsen har under året bildat olika arbetsgrupper som har haft olika ansvarsområden t.ex. brandskydd & säkerhet, utemiljö, skyddsrum, tak och fönster, källarnedgångar, kollektivt bredband, gemensamt elavtal mm. Detta har varit ett effektivt och givande sätt att arbeta på.

Revisionen har bestått av:

Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret 2018.

Helen Gröhn som har suttit som revisorssuppleant i föreningen 2018.

Revisorerna granskar löpande styrelsens ekonomiska förvaltning genom granskning av fakturor, kontantkvitton, budget och bokslut.

Granskning av styrelsens förvaltning av fastigheterna sker genom granskning av protokoll och där fattade beslut och beslutsunderlag. Fattade beslut stäms av så de följer stadgar och gällande lagar och regler.

Valberedningen har bestått av:

Britt-Marie Wideqvist, Bengt Bjervås och Julia Föhrman har under 2018 haft rollen som valberedning. Britt-Marie har varit sammankallande. Britt-Marie, Bengt och Julia har haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter, samt möte med hela styrelsen och egna förberedande och efterarbetande möte med enbart valberedningen. De har också kontaktat och haft samtal med förslag till nya ledamöter. De har varit ute i området och hälsat nyinflyttade medlemmar välkomna. Valberedningen deltog i en givande valberedningskurs i Växjö i februari 2019.

Valberednings förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter.**§ 2. Val av stämмоordförande:**

*Valberedningen föreslår att stämman väljer **Lars Carlsson***

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.

Valberedningen föreslår att stämman väljer två protokolljusterare.

§ 8. Val av två personer som fungerar rösträknare.

Valberedningen föreslår att stämman väljer två personer som rösträknare.

§ 15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

För närvarande utgår följande arvoden och ersättningar:

- Styrelsearvodet är för närvarande 187500 kronor, tre inkomstbasbelopp, på ett år, för styrelsen att fördela.
- Revisionsarvode är för närvarande 31250 kronor, ett halvt inkomstbasbelopp, på ett år, detta delas lika mellan revisor och suppleant.
- Valberedningens ersättning är för närvarande 31250 kronor, ett halvt inkomstbasbelopp, på ett år, detta delas på tre.
- Sammanträdesarvode för samtliga förtroendevalda är 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation och 156,25 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten.
- Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande har varit 30,50 kronor per mil.
- Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost, ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1845 kronor per dag.

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma:

Styrelsen:

- *Styrelsearvodet föreslås vara tre inkomstbasbelopp vilket skulle bli 193 200 kronor per år för styrelsen att fördela, en höjning med 5699,40 kronor vilket motsvarar inkomstbasbeloppets höjning med 2,95 % från 2018 till 2019. Detta enligt fattat beslut från 2012 om att styrelsearvode knyts till inkomstbasbeloppet och ändras med motsvarande procentsats varje år tills vidare.*
- *Valberedningen föreslår en ersättning 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket är 161 kr per timme vid arbetstillfällen t.ex. byggmöten. Denna ersättning föreslås följa Inkomstbasbeloppet tills vidare.*
- *Sammanträdesarvodet lämnas oförändrat till 900 kronor per styrelsemöte, fastighetsbesiktning samt även vid utbildning och representation.*

Revisor och revisorssuppleant

- *Revisionsarvodet förslås ska vara ett halvt inkomstbasbelopp på 32200 kronor detta arvode delas lika på revisor och revisorssuppleant, då de delar lika på arbetsbördan. Detta ska ändras efter inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode enligt beslut 2012.*
- *Valberedningen föreslår en ersättning 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket är 161 kr per timme vid arbetstillfällen t.ex. granskning av fakturor, kontroll av protokoll. Denna ersättning föreslås följa Inkomstbasbeloppet tills vidare likt styrelsens ersättning.*
- *Sammanträdesarvodet på 900 kronor per deltagande på budgetmöte och bokslutsmöte samt även vid utbildning och representation.*

Valberedning

- *Valberedningens ersättning föreslås också vara ett halvt inkomstbasbelopp på 32200 kronor, som då delas på tre. Detta ska ändras enligt inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode enligt beslut 2012.*
- *Valberedningen föreslår en ersättning 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket är 161 kr per timme vid arbetstillfällen t.ex. besök av nyinflyttade, interjuver med förtroendevalda. Denna ersättning föreslås följa Inkomstbasbeloppet tills vidare likt styrelsens ersättning.*
- *Sammanträdesarvodet på 900 kronor per deltagande på valberedningsmöten samt även vid utbildning och representation.*

Alla förtroendevalda

- *Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande är 35,50 kronor per mil enligt det tjänstemannaavtal som gäller för anställda inom HSB Sydost.*
- *Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår, för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1932 kronor per dag.*

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning grundad på föregående års självdeklaration, dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att beslutet som togs på stämman 2018 om att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter tillsammans med HSB-ledamoten ska gälla tillsvidare, detta på grund av hög arbetsbelastning.

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter för två år.

- **Torgny Skareteg** har tackat ja till omval.
- **Maria Mazetti** har tackat ja till omval.
- **Jonny Calmanius** har tackat ja till omval.

Valberedning föreslår följande styrelseledamot till omval på två år:

- **Torgny Skareteg** omval som ledamot på två år.
- **Maria Mazetti** omval som ledamot på två år.
- **Jonny Calmanius** omval som ledamot på två år.

Valberedning föreslår följande styrelseledamot till nyval på två år:

- **Agnes Strömberg**
Mitt namn är Agnes Strömberg och jag är 30 år gammal.
Jag är uppvuxen i Gårdby på sydöstra Öland med en familj på fem.
2013 tog jag min grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, vilket även inkluderar en utbildning till musiklärare, vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Min arbetsplats har jag på Kalmarsundsskolan i Norrliden där jag arbetar som fritidslärare i en årskurs 3:a samt i fritidshem för årskurs 3-6.

*Valberedningen föreslår att följande person blir omvald som ledamot i styrelsen på ett år för **Laszlo Papp** som avgår.*

- **Jenny Troedson** har tackat ja till omval på ett år.

§ 19.Val av antal revisorer och suppleanter.

Valberedningens förslag är en revisor och en revisorssuppleant.

§ 20.Val av revisor och suppleant för ett år**Revisionen 2018 har bestått av:**

Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret.

Helen Gröhn som har suttit som revisorssuppleant i föreningen.

Revisorerna har under året haft kontinuerliga uppdateringar genom att läsa protokoll och har delat på arbetsbördan.

Kent Fahlkrantz har tackat ja till omval.

Helen Gröhn har tackat ja till omval.

Valberedningen föreslår följande:

- **Kent Fahlkrantz** omval på ett år som revisor.
- **Helen Gröhn** omval på ett år som revisorssuppleant.

§ 21.Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- *Valberedningens förslag är tre valberedare.*

§ 22.Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande.**Valberedningen har bestått av:**

- **Britt- Marie Wideqvist** har tackat ja till ytterligare ett år.
- **Bengt Bjervås** har tackat ja till ytterligare ett år.
- **Julia Föhrman** har tackat ja till ytterligare ett år.

Valberedningen föreslår stämman att välja följande valberedning för kommande verksamhetsår.

- **Britt- Marie Wideqvist** på omval 1 år.
- **Bengt Bjervås** på omval 1 år
- **Julia Föhrman** på omval 1 år

Valberedningen föreslår Britt-Marie Wideqvist som sammankallande i valberedningen.

§ 23. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2020

Valberedningen föreslår stämman att val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2020 görs av styrelsen.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inkommen motion till årsstämman**Entrédörrar Funkabotorget.**

Vi har önskemål att entrédörrarna på Funkabotorget förses med el/handikappöppnare.

Dörrarna är extremt tunga att öppna för oss äldre boende.

På övriga entréer i brf Rimsmeden finns sedan länge dessa öppnare.

Vi anser att det bör gälla samma villkor för hyresgästerna och att adressen ej skall avgöra.

Mvh Lars-Olof och Britt-Marie Carlsson

Funkabotorget 3 B

Styrelsen föreslår stämman att bifalla förslaget

Agenda till styrelsens frågestund

- **Tak och fönsterrenoveringen**
- **Gemensam el**
- **Porttelefoni**
- **Övriga frågor**

Fullmakt

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst.

Du kan ta med *ett biträde* för att få stöd och råd under stämman.

Medlem får utöva sin rösträtt genom *ombud* om man inte själv kan närvara på föreningsstämman. Fyll då i fullmakten. Ombud får bara företräda *en medlem*. Fullmakten gäller längst ett år. (*Se stadgarna § 18 för fullständiga villkor.*)

Bevaka dina rättigheter! Välkommen!

Bostadsrättslägenhetens nummer (gamla): _____

Bostadsrättshavarens/-nars namn (namnteckning och förtydligande):

Datum: _____

Ombudets namn: _____

Bevittnas (ej krav): _____



LR-INSTALLATION bjuder på förtäringen.

Namn:

Adress:

Lägenhetsnummer(gamla):

Telefonnummer:

E-postadress:

Totalt antal personer som ska äta:

Jag beställer:

Antal vanliga portioner:

Antal vegetariska portioner (med mjölkprodukter om inget annat anges)

Antal laktosfria portioner:

Antal glutenfria portioner:

Antal kaffe:

Antal te:

Läsk & mineralvatten finns att tillgå för alla.

Övrig information / allergier :

Lämnas i brevlådan till vicevärdsexpeditionen Funkabotorget 3D senast måndag den 6 maj.