

**HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallar till
ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 23 juni 2020 kl. 18.00 i samlingslokalen på
Funkabotorget 3D**

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Rimsmeden har vid sitt styrelsemöte den 7 maj beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Formulär för poströstning utdelas separat.

- s. 1 Kallelse och innehållsförteckning (*denna sida*)**
- s. 2 Förslag till dagordning**
- s. 3 Valberedningens redogörelse för sittande styrelse, revisorer och valberedning under verksamhetsåret 2019**
- s. 4-8 Valberedningens och styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter**

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 2019 har bestått av:

Torgny Skareteg har under 2019 haft posten som ordförande.

Richard Naulin har under 2019 haft posten som vice ordförande.

Maria Mazetti har under 2019 haft posten som sekreterare.

Jenny Troedsson har under 2019 haft posten som ledamot.

Jonny Calmanius har under 2019 haft posten som ledamot.

Ulf Axelsson har under 2019 haft posten som ledamot.

Agnes Strömberg har under 2019 haft posten som ledamot.

Anders Carming har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under 2019.

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

Revisionen har under verksamhetsåret 2019 bestått av:

Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret 2019.

Helen Gröhn som har suttit som revisorssuppleant i föreningen 2019.

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 under verksamhetsåret 2019 bestått av:

Britt-Marie Wideqvist, Bengt Bjervås och Julia Föhrman har under 2019 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 Karlshamn i september 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 Agnes Strömberg och Annika Pettersson till protokolljusterare.

§ 8. Val av två personer som fungerar rösträknare.

Valberedningen föreslår att stämman väljer Agnes Strömberg och Annika Pettersson till 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 193 200 kronor för styrelsen att fördela.
- Sammanträdesarvode är 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation.
- 161 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten.
- Revisionsarvode är för närvarande halvt inkomstbasbelopp på 32 200 kronor på ett år, detta delas lika mellan revisor och suppleant.
- Valberedningens ersättning är för närvarande ett halvt inkomstbasbelopp på 32 200 kronor på ett år, detta delas på tre.
- Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande har varit 30,50 kronor per mil.
- Förflorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost, ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1932 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 200 400 kronor per år för styrelsen att fördela, en höjning med 7200 kronor vilket motsvarar inkomstbasbeloppets höjning med 3,73 % från 2019 till 2020. Detta enligt fattat beslut från 2012 om att styrelsearvode knyts till inkomstbasbeloppet och höjs med motsvarande procentsats varje år tills vidare.*
- *Sammanträdesarvodet lämnas oförändrat till 900 kronor per styrelsemöte, fastighetsbesiktning samt även vid utbildning och representation.*
- *Valberedningen föreslår att den ersättning per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten också skall följa Inkomstbasbeloppet tills vidare. Den föreslås vara 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket innebär 167 kr per timme. Det är en höjning med 6 kr från föregående år.*

Revisor och revisorssuppleant

- *Revisionsarvodet förslår valberedningen ska vara ett halvt inkomstbasbelopp på 33 400 kronor detta arvode delas lika på revisor och revisorssuppleant, då de delar lika på arbetsbördan. Detta ska höjas efter inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode enligt beslut 2012.*
- *Valberedningen föreslår en ersättning 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket är 167 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 33 400 kronor, som då delas på tre. Detta ska höjas efter inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode enligt beslut 2012.*
- *Valberedningen föreslår en ersättning 0.25 % av ett inkomstbasbelopp vilket är 167 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 30,50 kronor per mil.*
- *Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost. Ersättning utgår, för dokumenterad mötes-sammanträdestid med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 2004 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

- **Ulf Axelsson** har tackat ja till omval.
- **Jenny Troedsson** har tackat nej till omval.
- **Richard Naulin** har tackat nej till omval.

Valberedning föreslår följande styrelseledamot till omval på två år:

- **Ulf Axelsson** omval som ledamot på två år.

Valberedning föreslår följande personer till nyval som styrelseledamot på två år:

- **Annica Larsson**
- **Nils Torstensson**

Presentation av Annica Larsson:

Mitt namn är Annica Larsson och jag är 54 år. Återigen har jag kommit tillbaka till Rimsmeden, det är 3:e gången gillt och denna gång lär jag stanna. Jag arbetar som resesäljare på Bergkvarabuss och den röda tråden i mitt yrkesliv har alltid varit människor och service, allt ifrån hotell, bemanningsföretag till statlig myndighet. Min lediga tid spenderar jag med mina barn och vänner. Böcker, film och musik är också viktiga delar i mitt liv.

Presentation av Nils Torstensson:

Mitt namn är Nils Torstensson, jag är 47 år och har en vuxen dotter. Jag flyttade in i området för ett år sedan från kvarteret Jätten på Klunkens backe.

Jag jobbar som snickare på Peab där jag har varit skyddsombud dom senaste 5 åren.

Just nu bygger jag ut sjukhuset. Jag jobbar även en del fackligt inom Byggnads.

Jag sitter i styrelsen i Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och även anhöriga och professionen.

Där har jag suttit i styrelsen över 10 år. Jag har varit ordförande, sekreterare och kassör, nu är jag vice ordförande. Mina intressen är bl.a. båt och fotboll mm.

§ 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 2019 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 stämman att välja följande till revisionen för kommande verksamhetsår, 2020:

- **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 2019 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 till valberedning för kommande verksamhetsår, 2020.

- ***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 2021

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-Sydost stämma.

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

Inga motioner har inkommit eller förslag från styrelsen att behandla

§ 25 Föreningsstämmans avslutande