



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA!

Medlemmarna i HSB Brf Cassiopeja kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Onsdag den 3/6-2020

Tid: Kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen Fjällgatan 47

Styrelsen i HSB brf Cassiopeja har vid sitt styrelsemöte den 27 april 2020 har beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Underlag och formulär för poströstning bifogas.

Av miljöskäl ligger årsredovisning och motioner ute på hemsidan www.brforcassiopeja.se, årsredovisning och motioner finns också hos vicevärden.

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 styrelsens ordförande, 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 ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Beslut angående inkomna motioner (1 st)
25. föreningsstämmans avslutande



HSB – där möjligheterna bor

Underlag inför poströstning till HSB brf Cassiopeja ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Cassiopeja kommer att hållas den

Datum/tid: 3 juni 2020 kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen Fjällgatan 47

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 Cassiopeja har vid sitt styrelsemöte den 27 april 2020 har beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten lämnas i brevlådan till föreningslokalen, Fjällgatan 47 senast 31 maj kl. 18.00. Om du röstar via mail måste du ändå använda bifogad blankett som skall vara undertecknad av en av ägarna till lägenheten. Mailet måste ha inkommit till vice värden Per Sunnerdahl Eng senast 31 maj kl. 18.00 På mail per.eng@brfcassiopeja.se

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.



HSB – där möjligheterna bor

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Cassiopeja föreningsstämma den 3 juni.

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Medlemmens namn

Lägenhetsnummer

Ort och datum

Namnteckning

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Anders Åström till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Åström till stämмоordförande?

Ja	Nej

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.



5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Rekommendation att alla stämmor som inte är digitala är stängda för deltagande för utomstående i lokalen med hänvisning till smittspridning. Om föreningsstämman beslutar att stämman ska vara öppen när det gäller stämmolokalen och inte bara på distans faller det inom det så kallade allmänhetskravet i 2 kap. 1 § andra stycket ordningslagen och det finns i skrivande stund en begränsning om maximalt 50 deltagare. Därutöver ger Folkhälsomyndigheten ut föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas.

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

Ja	Nej

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Agneta Forsman och Henrik Kåvestam till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse Agneta Forsman och Henrik Kåvestam till justerare?

Ja	Nej

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Agneta Forsman och Henrik Kåvestam till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Agneta Forsman och Henrik Kåvestam till rösträknare?

Ja	Nej

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 11 maj och därutöver genom kallelse i alla brevlådor den datum 11 maj

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej



HSB – där möjligheterna bor

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga som finns på föreningens hemsida samt hos vicevärden.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att balansera 12 696 172 kr i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balansera 12 696 172 kr i ny räkning?

Ja	Nej

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja	Nej

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen föreslår att medlem som på uppdrag av styrelsen och inom bestämd tidsram utför arbete åt föreningen ersätts med 260 kr per timma.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att ett arvode om 15% av ett prisbasbelopp utgår till föreningsvald revisor. Samt att ett arvode om 5% av ett prisbasbelopp utgår till föreningsvald revisorssuppleant.



HSB – där möjligheterna bor

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Ja	Nej

c) Valberedningen föreslår att ett arvode om 5% av ett prisbasbelopp utgår till valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Ja	Nej

d) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter som valts av föreningsstämman skall utgå med:

Ordförande.	60% av ett prisbasbelopp
Viceordförande	50% av ett prisbasbelopp
Sekreterare.	60% av ett prisbasbelopp.
Övriga ledamöter.	35% av ett prisbasbelopp

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till *andra förtroendevalda (ange vilka)* som valts av föreningsstämman?

Ja	Nej

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av *lägst tre och högst elva* styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter?

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att inga suppleanter skall väljas.

Bifall till valberedningens förslag att inga suppleanter väljs.

Ja	Nej

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att *Anders Åström* utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år



HSB – där möjligheterna bor

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anders Åström* till styrelsens ordförande för en tid om 1 år

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att *Henrik Kåvestam* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Henrik Kåvestam* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

Övriga nominerade

Valberedningen föreslår att *Emma Alkner* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Emma Alkner* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att *Victoria Reeve* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Victoria Reeve* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att *Anton Svensson* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till Valberedningens förslag att utse *Anton Svensson* till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att *Niklas Liberg* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Niklas Liberg* till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Ja	Nej



HSB – där möjligheterna bor

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB Göta har utsett Jan Högberg till HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara 2 stycken.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 stycken

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant väljs.

Ja	Nej

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att *Anders Andersson* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anders Andersson* till revisor?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att *Perry Altemark* utses till revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse *Perry Altemark* till revisorssuppleant

Ja	Nej

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

Bifall till styrelsens *förslag* att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter?

Ja	Nej

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) *Styrelsen* föreslår att *Eva Sundberg* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till *Styrelsens* förslag att *Eva Sundberg* utses till valberedningens ordförande

Ja	Nej



b) Styrelsen föreslår att *Lennart Ekelund* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse *Lennart Ekelund* till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

Styrelsen föreslår att *Perry Altemark* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse *Perry Altemark* till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma?

Ja	Nej

24. Beslut angående inkomna motioner (1 st)

Medlem har inkommit med motion angående att placera ut torkvindor på kullen och andra platser, se hemsida eller kontakta vicevärden för att se motion.

Styrelsen föreslår stämman att *avslå motionen*, med motiveringen se bilaga

Bifall till styrelsens förslag att *avslå motionen*

Ja	Nej

Bifall till motionärens förslag att föreningen sätter upp torkvindor på kullen och andra platser

Ja	Nej

25. Föreningsstämmans avslutande*