

Kallelse till årsstämma i

Brf Gåshaga Pirar 4

Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 19.00 på Pier 16
Samling och "mingel" från kl. 18.00



Innehåll

* Kallelse	s.2
* Dagordning	s.3
* Valberedningens förslag	
- bakgrund	s.4
- styrelseledamöter & suppleanter/revisorer	s.4
- förslag till valberedning	s.5
- arvode för styrelse och revisor	s.5
- förslag till ändring av föreningens stadgar	s.5
* Motioner	
- motioner och styrelsens kommentarer	s.6
* Bilagor	
- bilaga 1 - Anmälan	s.7
- bilaga 2 - Fullmakt	s.8

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4, Lidingö kl. 19.00 torsdagen den 23 maj 2019. Lokal: Pier 16, Vårdhusvägen 14-16, Lidingö

Styrelsen för Brf Gåshaga Pirar 4 hälsar alla medlemmar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman 2019.

- Samling kl 18.00 på övervåningen i restaurang Pier 16. Det blir mingel och lättare förtäring fram till stämman.
- Kl 19.00 Årsstämma, Brf. Gåshaga Pirar 4.
- Anmälan både till mingel och årsstämma sker på bifogade blankett eller med e-post till admin@gashagapirar4.se
Föranmälan är viktig för förberedelse av förtäringen och lokalen.

Välkomna!
Styrelsen i Brf Gåshaga Pirar 4

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
4. Val av ordförande vid stämman
5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
13. Fråga om arvoden (se sid 5)
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se sid 4)
15. Val av revisor och revisorssuppleant (se sid 4)
16. Val av valberedning (se sid 5)
17. Förslag till ändring av föreningens stadgar (se sid 5)
18. Motioner (se sid 6)
19. Stämmans avslutande

Möjlighet till diskussion med styrelsen samt till allmänna frågor finns efter stämman.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse kommer att distribueras före årsstämman.

Denna kallelse finns att ladda ner på den lösenordsskyddade delen av hemsidan www.gashagapirar4.se. Den distribueras även i respektive brevlådor. På hemsidan finns även styrelseprotokollen upplagda.

Valberedningens förslag till Ledamöter & Suppleanter, Revisorer samt Valberedning

Valberedningen har träffats regelbundet under 2018 och i början av 2019.

Antalet ledamöter i styrelsen har under det gångna året varit åtta personer varav en varit suppleant. Huvuddelen av ledamöterna är villiga att fortsätta i styrelsen under det kommande året. Tre av ledamöterna lämnar dock styrelsen efter många års tjänst. Valberedningen har enhälligt enats om att föreslå omval av nedanstående ledamöter. Martin Bolinder har varit suppleant och föreslås som ordinarie ledamot. Madeleine Lindahl och Johan Fahlström föreslås också som nya, ordinarie ledamöter. Styrelsen ska bestå av minst fem, högst sju medlemmar och kan dessutom bestå av upp till tre suppleanter.

Till ordinarie ledamöter föreslås:

Hans Halldén	(omval)
Jan Uhler	(omval)
Lars Celsing	(omval)
Birgitta Wiklander	(omval)
Martin Hedberg	(nyval, tidigare suppleant)
Madeleine Lindahl	(nyval)
Johan Fahlström	(nyval)

Till suppleant föreslås

Valberedningen föreslår ingen suppleant för det kommande året

Valberedningen har **enhälligt** enats om att som tidigare år föreslå revisor samt suppleant från KPMG, att väljas vid ordinarie föreningsstämma torsdagen den 23 maj, 2019.

Till revisorer föreslås:

Ordinarie: KPMG, auktoriserad revisor Jan-Ove Brandt (omval)
Suppleant: KPMG, auktoriserad revisor Stefan Adebahr (omval)

Valberedningens förslag till Valberedning 2019-2020

Skepparkroken 16	Yvonne Blidhem	(omval)
Skepparkroken 3	Bo Eliasson	(omval)
Skepparkroken 3	Caroline Halldén	(omval)
Skepparkroken 5	Johan Mårdh	(omval)
Skepparkroken 7	Arnulf Von Zedtwitz-Liebenstein	(nyval)
Skepparkroken 18	Carolina Hansson	(nyval)

Valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor

Valberedningen har **enhälligt** enats om följande förslag till arvode för kommande styrelse, perioden 2018-2019: 160 000 kr, exkl. lagstadgade arbetsgivaravgifter, att fördelas av styrelsen inom sig.

De auktoriserade revisorerna föreslås ersättas enligt godkända räkningar.

Förslag till ändring av föreningens stadgar

De nuvarande stadgarna innebar en större revidering och anpassning till de lagändringar som var aktuella 2015. Under de senaste åren har ytterligare ändringar i regelverket kommit.

Ändringarna i stadgarna godkändes vid en första dragning på årsmötet 2018 och ska nu för att gälla godkännas ytterligare en gång.

Materiella ändringar finns markerade i gult på bifogade stadgeförslag, med en kort kommentar i rött.

I huvudsak gäller ändringarna följande:

- Registret över medlemmar måste numera innehålla uppgift om datum för inträde i föreningen.
- Ändrade och utökade tidsfrister: Förlängd framförhållningstid för kallelse, årsredovisningen ska vara tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före stämman och revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.
- Utökad krets för möjliga ombud till stämma med föräldrar, syskon och barn.
- Preciseringar av ansvar för styrelse och bostadsrättshavare.

De nu gällande stadgarna finns att ladda ner på hemsidan under fliken Föreningen / Ekonomi-Planering. Du måste logga in först.

Motioner

Motion från Helen Palm:

1. Dörröppnare till de entrédörrar där dörröppnare saknas.
2. Takbelysning vid hissen plan -1 ,där sådan saknas ex. nr 18
3. Att styrelsen utreder lönsamheten av solpaneler på hustaken.

Styrelsens kommentar:

1. Beträffande dörröppnare på de tre husen med en dörr även mot parken diskuterade styrelsen detta, men avstod då av kostnadsskäl med motiveringen att den huvudsakliga entrén var mot gatan och att t ex leveranser normalt kom den vägen.
2. Takbelysning vid hissen, plan – 1, likaledes i husen mot parken. Styrelsen har undersökt möjligheten att enkelt installera ytterligare belysning där. Det har befunnits svårt och styrelsen anser därför att nuvarande belysning är tillfredsställande.
3. Solpaneler på taken. Styrelsen har tidigare diskuterat detta och kommit fram till att en sådan installation endast är ekonomiskt försvarbar i samband med en eventuell omläggning av taken som kan bli aktuell om kanske 10-15 år.

Motion från Magnus Kronqvist

Jag önskar se att trapphuset på Skepparkroken 16 alltid är belyst, åtminstone till den grad att det är möjligt att se ut genom kikhålet för att säkerställa vem som står utanför när det ringer på dörren. På Skepparkroken 18 förefaller detta redan vara implementerat.

Styrelsens svar:

Problemet är åtgärdat.

Styrelsens tack

Styrelsen vill passa på att tacka alla de medlemmar som arbetat i grupper med trivsel och andra frågor, i valberedningen och inte minst de många som till vardags, på städdagar mm bidragit till en fin och trivsamt miljö på vår Skepparkrok! På den vägen vill vi fortsätta!

Välkommen till Årsstämman 2019!

Lidingö den 3 maj 2019

Styrelsen

Det är viktigt att du kommer på stämman! Anmäl dig!

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

På föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som får i uppdrag att leda arbetet med Brf Gåshaga Pirar 4. Det är styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomiska, tekniska och administrativa förvaltning.

Det är på stämman som du som medlem utövar ditt demokratiska inflytande. Det gör du bl.a. genom att lämna in skriftlig motion till styrelsen i god tid innan stämman. Inkomna motioner måste nämligen finnas redovisade i Kallelsen för att kunna behandlas på stämman.

Efter stämmans avslutande har vi även en unik möjlighet att fritt kunna diskutera vår bostadsrättsförenings framtid eftersom vi alla är samlade!

Ja, vi/jag kommer på stämman den 23 maj 2019.

Vi är _____ antal personer som kommer.

Nej, vi/jag kommer inte på stämman.

Namn: _____

Lägenhetsnummer: _____

Adress: Skepparkroken _____

Tfn: _____

Email: _____

Lämnas snarast möjligt till:

Brf Gåshaga Pirar 4, brevlåda Skepparkroken 3, portkod 9408,
alt. skicka ett email till admin@gashagapirar4.se,

Fullmakt för ombud

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina plikter mot föreningen.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (föräldrar, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.

Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig i original, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet.

Fullmakt för ombud att föra min talan och utöva min rösträtt vid ordinarie föreningsstämma för Brf Gåshaga Pirar 4, orgnr. 769608-6193, som hålls torsdagen den 23 maj 2019.

Jag kan inte gå på stämman:

Namn: _____ Lägenhetsnummer: _____

Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:

Sätt kryss: Annan medlem ___ Make/maka ___ Sambo ___ Reg. partner ___

Namn: _____

Adress: _____

Tel.nr: _____

E-post: _____

Fullmakten är giltig t.o.m. _____ (ej obligatorisk uppgift)

Övrig information (ej obligatorisk uppgift):

Datum och underskrift (vittne behövs ej)

Datum

Utfärdare av fullmakt