

KALLELSE

2019-04-24

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019

HSB Brf Kasematten kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: måndagen 2019-05-27, kl. 19:00

Plats: Regissörsvillans Konferensavdelning, Ingmar Bergmans torg,
Filmstaden, Solna

Vi bjuder på lite lätt förtäring från kl. 18:30.

Årsredovisningen och bilagor till stämman delas ut i brevlådorna före stämman.

Dagordning - förslag

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 ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Av medlemmar anmälda ärenden:
 - Motion från M. Myrdal ang. distribution av skriftlig information, antal suppleanter i styrelsen samt diskussion kring solceller
 - Motion från L. Parming/O. Haraldsson ang. ljusridåer i hissarna
25. Föreningsstämmans avslutande

Välkomna önskar **Styrelsen!**

Valberedningen för BRF Kasematten har följande förslag inför stämman 2019

Styrelse:

Det är Valberedningens uppfattning att sittande styrelse gör ett bra jobb. Vi startade därför vårt arbete med att fråga dem vars mandatperiod går ut om de är villiga till att sitta kvar en period till.

Vi är nöjda med att alla tillfrågade svarade ja - både ordinarie medlemmar, suppleanter och revisorer- om ingen annan anmäler sig. Andigoni Destouni bad särskilt om avlösning om det var möjligt.

Vi hängde också upp information i alla uppgångar för att ge tillfälle för andra intresserade. Annmarie Berg tog kontakt med oss och anmälde sin intressan för att göra en insats för föreningen. Vi uppskattar detta.

Med bakgrund i ovanstående lämnar Valberedningen följande:

Förslag till val av styrelse i Kasematten:

Som ordinarie, 2 år: Ingemar Blomqvist, Björn Eriksson, Gunnar Sahlin

Som suppleanter, 1 år: Annmarie Berg, Aila Kekkonen

Internrevisor: Ann-Marie Rydholm-Hedman

Revisorsuppleant: Monica Forsman Hallberg

Arvode

Arvode för styrelsen blev höjd vid stämman förra året. Det är valberedningens uppfattning att detta är en bra nivå. Det verkar också som om styrelsen är nöjd med den nivå som sattes på förra stämman.

Utifrån detta föreslår valberedningen att arvudet till styrelsen hålls på samma nivå som nu, 2.5 prisbasbelopp med 10000 kr i extra tillägg till styrelsesordföranden.

Arvode för revisor och valberedning hålls på samma nivå som nu, 3000 kr respektive 2500 kr.

Solna 20.3.2019

Vigdis Moe Skarstein, sign Susanne Nordlander, sign Sara Brandin, sign

Motion till föreningsstämman våren 2019 för bostadsrättsföreningen Kasematten

Jag föreslår att följande ärenden behandlas på föreningsstämman:

Ärende 1. Föreningsstämman bör föreslå att de nya stadgarna för Kasematten av styrelsen utdelas till medlemmarna och läggs i brevlådorna.


Ärende 2. Föreningsstämman bör föreslå att i fortsättningen protokoll från stämman delas ut i brevlådorna när de justerats.

Ärende 3. Jag föreslår att fyra suppleanter till styrelsen i år utses så att fler, gärna unga, blir engagerade i arbetet.

Ärende 4. Jag föreslår att föreningsstämman diskuterar om det kan bli aktuellt att anskaffa solceller till taken. Kan statliga bidrag till detta erhållas?

Ingrid Bergmans väg 17, Solna den 18 mars 2019


Mats Myrdal

INKOM 2019-03-19 

AVSKRIFT AV MOTION

2019-03-17

Avsändare: Linnéa Parming och
Oscar Haraldsson

Adress: Ingrid Bergmans väg 21

Ärende:

Vår hiss saknar ljusridå vilket gör att ex.vis om man har en hund kan denna fastna med kopplet i hissen och då dö på grund av det.

Det kan även potentiellt vara farligt för små barn.

Detta framgick vid samtal med hissteknikern som gjorde en reparation av hissen för ca. 1 månad sedan. Samt av min svåger som är hisstekniker.

Vi vill därför lämna in en motion till styrelsen att införa ljusridåer i hissarna för säkerheten till årsmötet.

17 mars 2019

MVH Linnéa Parming och Oscar Haraldsson