

## Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

i HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11

Årets ordinarie föreningsstämma blir med poströstning. På grund av Coronapandemin är det svårt att hålla stämma på vanligt sätt. Poströsterna ska ha kommit till föreningen **senast fredag den 26 juni**. Det är lätt att rösta. Bifogat formulär beskriver hur du gör.

Övriga handlingar publiceras inom kort på hemsidan **[www.brfkantarellen11.se](http://www.brfkantarellen11.se)**

Dessa bilagor kommer där:

- Årsredovisning inkl. revisionsberättelse
- Kompletterande verksamhetsberättelse
- Valberedningens presentation
- Förslag till uppdaterad instruktion för valberedningen
- Motioner och motionssvar
- Ev. nya frågor och sakupplysningar (tillkommer senare)

Hör av dig till förvaltaren på telefon 072 962 85 70 för att få en papperskopia om du saknar digital utrustning.

Den formella stämman (med rösträkning) kommer vara måndag den 29 juni 2020 under ledning av en jurist, men utan möjlighet för medlemmar att närvara. Frågor som denna stämma inte kan hantera får vi ta senare vid en kommande extra stämma.

Styrelsen, valberedningen och revisorerna har lagt mycket tid och energi på stora och mindre utmaningar. Nu hoppas vi att många röstar. Då blir det säkert riktigt bra, också framåt.

<b>Dagordning</b>	<i>Huvudförslag</i>
1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	<i>Styrelsens förslag framgår av årsredovisningen, sidor 7-9. Se bilaga på hemsidan. Revisorerna tillstyrker förslaget.</i>
2. Beslut om resultatdisposition	<i>Styrelsens förslag framgår av årsredovisningen, sid 6. Se bilaga på hemsidan. Revisorerna tillstyrker förslaget.</i>
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	<i>Revisorerna tillstyrker att bevilja ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen finns i slutet av årsredovisningen, sidor 16-17. Se bilaga på hemsidan.</i>
4. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda	<i>Valberedningens förslag framgår av deras presentation, sid 5. Se bilaga på hemsidan.</i>
5. Val av ordförande och styrelse	<p><i>Valberedningen föreslår omval av Johanna Eriksson som ordförande (1 år) och Tony Lundkvist (2 år) som ledamot samt nyval av Lars Peder Boljang (2 år), Banaz Kaki (2 år), Driss Meroun (1 år) och Nämi Sandart (2 år) som ledamöter. Motivering framgår av valberedningens presentation, sidor 5-8. Se bilaga på hemsidan.</i></p> <p><i>Zakaria Yehia kvarstår som kandidat. Andra nominerade har avböjt.</i></p>
6. Val av revisorer	<i>Valberedningen föreslår att byta revisionsbolag till EY och att HSB ska utse EY till föreningens externa revisor.</i>

<p>6. Val av revisorer</p>	<p><i>Valberedningen föreslår Iman Lehoudj (ansvarig) och Olaf Koort som interna revisorer. Val på ett år. Motivering framgår av valberedningens presentation, sidor 9-11. Se bilaga på hemsidan.</i></p> <p><i>Erik Liske kvarstår som kandidat. En annan nominerad har avböjt.</i></p>
<p>7. Val av anmälda kandidater till valberedningen</p>	<p><i>Jan Nee har anmält intresse för omval och Marjatta Kleen för nyval. Val på ett år.</i></p>
<p>8. Fastställande av uppdaterad instruktion för valberedningen</p>	<p><i>Se bilaga på hemsidan.</i></p>
<p>9. Val av ombud till HSB:s distriktsstämma</p>	<p><i>Valberedningen föreslår att styrelsen får i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma samt ev. övriga representanter för föreningen i HSB.</i></p>
<p>10. Motion om parkbänk mellan hus 1 och hus 14</p>	<p><i>Styrelsen föreslår att bifalla motionen. Se bilaga på hemsidan.</i></p>
<p>11. Motion om arvoden och ersättningar till förtroendevalda</p>	<p><i>Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad. Se bilaga på hemsidan.</i></p>
<p>12. Motion om lägenhetsdörrar och postfack</p>	<p><i>Styrelsen föreslår att bordlägga motionen. Se bilaga på hemsidan.</i></p>

## Förslag till beslut om val till styrelsen



**Johanna Eriksson**

**Valberedningen förslår:**  
omval till styrelseordförande för 1 år.



**Tony Lundkvist**

**Valberedningen förslår:**  
omval till styrelseledamot för 2 år.



**Lars Peder Boljang**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till styrelseledamot för 2 år.



**Nämi Sandart**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till styrelseledamot för 2 år.



**Banaz Kaki**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till styrelseledamot för 2 år.



**Driss Merroun**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till styrelseledamot för 1 år.

## Förslag till beslut om val till revisorer

**Ernst & Young AB (EY)** **Valberedningen förslår:** nytt externt revisorsbolag.



**Iman Lehoudj**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till intern revisor för 1 år, samt  
revisionsansvarig för den interna revisionen.



**Olaf Koort**

**Valberedningen förslår:**  
nyval till internrevisor för 1 år.

**Valberedning** Nuvarande valberedningens ordförande **Jan Nee** står till förfogande för att ingå i valberedningen 2020. **Marjatta Kleen** har meddelat att hon står till förfogande för att ingå i valberedningen 2020. För övriga val eller om du vill läsa mer om förslagen ovan, se Information till valberedningen.