

# Kallelse

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11

kallar till ordinarie föreningsstämma i Christinaskolans aula  
lördagen den 4 maj 2019 kl. 10.00 *Kom i god tid!*

Registreringen börjar kl 9.00.

## Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
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 Bilaga 1
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 andra förtroendevalda som väljs 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 revisorssuppleant
20. Val av revisor/er och revisorssuppleant
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 styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, dessa handlingar ifogas i ett separata häfte. Numreringen av motionerna finns även på baksidan av dagordningen.
  - A. Motioner: 1-23 Bilaga 2
  - B. Styrelsen föreslår kompletteringar gällande befintliga stadgar Bilaga 3
25. Föreningsstämmans avslutande

*Se separata bilagor*

## **Anmälda ärenden till föreningsstämma BRF Kantarellen 4 maj**

Motioner, yttranden från styrelsen samt styrelsens anmälda ärende till stämman.

### **Motioner och yttranden**

se bilaga 2

- 1 Upptredande på stämmor
- 2 Bänk vid Högsätravägen
  
- 3 HSB:s kick-back på 5 %
- 4 Utvidgning av revisionsinsats
  
- 5 Röstning via fullmakt
- 6 Begränsa den totala mandattiden mm
- 7 § 25 revisorer
- 8 Upphandla ny oberoende externrevisor
  
- 9 Avskrivningars förtydligande i årsredovisning
- 10 Avskrivningar av projektkostnader
- 11 Bristande kostnadskontroll
- 12 Styrelseledamöter i ledningsgrupper
- 13 Skattemässigt ingångsvärde av tomtmark vid försäljning
- 14 Styrelsens attestrutiner
- 15 Redovisning av kostnader för stambyte mm
- 16 Arvode till styrelsen
  
- 17 Ökad säkerhet mot inbrott
- 18 Solceller
  
- 19 Styrelsens uppgifter och ansvarsområde
- 20 § 21 Styrelsen - extern styrelseledamot
- 21 Ny rubrik till § 3 Samverkan”
- 22 § 47 Särskilda regler för giltigt beslut
- 23 § 48 utträde ur HSB

### **Av styrelsen anmälda ärende till stämman**

se bilaga 3

- 1 Förslag på komplettering av gällande stadgar andra läsningen (andrabeslutet av två)