

# Kallelse

## HSB Brf Kantarellen 11 kallar till ordinarie årsstämma 2023

**Plats: Christinaskolans aula**

**Tid: Onsdag den 31 maj 2023 kl 18:00**

Årsredovisning, valberedningens förslag och motionerna finns att hämta i sin helhet på föreningens hemsida, [brfkantarellen11.se](http://brfkantarellen11.se) och via Fastighetsägarnas Kundservice.

### Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandes 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
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 revisorssuppleanter

- 20.Val av revisorer och revisorssuppleanter  
 21.Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
 22.Val av valberedning varav en 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

<b>Rubrik och avsändare</b>	<b>Styrelsens förslag till beslut</b>
24.a "Ambulanser", Sandra Karlsson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.b "Hitta i området", Sandra Karlsson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.c "Tvättstuga", Sandra Karlsson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.d "Mötesformer", Sandra Karlsson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.e "Dörrbyte", Eva Klintemar	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.f "Andrahandsuthyrning", Eva Klintemar	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.g "Gemenskap och natur", Eva Klintemar	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.h "Skydda förtroendeposterna", Linda Røjås	Går ej att utföra enligt Svensk lag. Styrelsen anser motionen besvarad.
24.i "Insamling", Linda Røjås	Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.
24.j "Tvättstuga", Jan Söderman	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.k "Laddstolpar", Jan Söderman	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.l "Ekonomi och räntekänslighet", Jan Söderman	Styrelsen anser motionen besvarad.
24.m "Gästlägenheten", Jan Söderman	Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.
24.n "Ombildning hyresrätter", Jan Söderman	Styrelsen utreder frågan löpande. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.o "Balkonginglasning", Sandra Karlsson	Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.

24.p "Markförsäljning", Bo Klintemar	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.q "Pingisrum", Johanna Eriksson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.r "Basketkorgar", Johanna Eriksson	Styrelsen anser motionen besvarad.
24.s "Tolvan", Johanna Eriksson	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.t "Arvoden", Kerstin Forsberg	Styrelsen avstår förslag till beslut.
24.u "Kommunikation", Mårten Brink	Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.
24.v "Tolvan", Lena Flinth	Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.
24.w "Ändring av andelstal", styrelsen	Styrelsen föreslår att stämman bifaller propositionen.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

# Information från Valberedningen inför föreningsstämma 2023

Valberedning 2022 HSB brf Kantarellen 11 har i sitt arbete utgått ifrån stadgar, övriga regelverk samt styrdokumentet ”HSBs kod för föreningsstyrning” (Koden).

Denna information från valberedningen inleds med information om uppdraget, arbetet med att hitta kandidater och en beskrivning av de olika organen i en bostadsrättsförening. Därefter presenteras förslag till beslut samt presentationer av de föreslagna kandidaterna till styrelsen och revisorer.

## Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska till årsstämman bereda frågorna om val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, extern och intern revisor och andra funktionärer.

## Vad ska valberedningen ta hänsyn till inför styrelsens sammansättning?

I Koden beskrivs att valberedningen ska i sitt förslag till styrelsens sammansättning särskilt ta hänsyn till kravet på kunskap, kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördelning. Vidare ska valberedningen arbeta för att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen ska också bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

## Valberedningen 2022

I valberedningen 2022 har ingått Johan Larsson (som ordförande), Edmond Cseh samt Kristina Philipsson



**Valberedningens arbete** inleddes vintern med enskilda interjuver av sittande styrelseledamöter samt interna revisorer. Intervjuerna syftade till att få reda på hur styrelsearbetet hade fungerat och vilka kompetenser som styrelsen borde förstärkas med samt vilka av styrelsemedlemmarna som kunde tänka sig att ställa upp för omval.

Sammanställningen från intervjuerna med styrelsen och revisorerna gav en bild av vilka kompetenser, förmågor och områden det finns behov av att förstärka styrelsen med. Värdefulla kompetenser, förmågor och områden som valberedningen särskilt har sökt efter listas nedan med prioritetsnummer:

1. Upphandling, uppföljning
1. Ekonomi, budget, finansiering
2. Samarbete, teamarbete, konfliktlösning/kunskap
2. Kommunikation
2. Bygg
2. Intern styrning, kontroll och administration
2. Intresse för utveckling av föreningen
3. Fastighetsekonomi
3. Projektledning
3. Förhandling

Efter intervjuerna av styrelsen och interna revisorer har valberedningen:

- Delat ut brev till medlemmarna bl.a. om vikten att delta i föreningens verksamhet inklusive styrelseuppdrag.
- Gjort inlägg på föreningens Facebooksida om hur medlemmar kan nominera medlemmar till styrelseuppdrag.

### **Utveckling av styrelsens och revisorers arbetssätt och förvaltning**

Hur styrelsen arbetar (processer, beslut, administration, planer, arbetsplanering, ledningsmetodik, mandat, uppgiftsbeskrivningar, mm) är väsentligt och detta behöver valideras kontinuerligt och vid behov utvecklas för att föreningen ska kunna bli ännu bättre.

Hur revisorerna (extern och intern) ska arbeta är också ett väsentligt element till att föreningen förvaltas på bästa sätt.

Likväl är valberedningens arbete viktigt för att förse styrelse och revisorsfunktionen med rätt kompetens för de utmaningar som kan förväntas att komma.

Valberedningen har utifrån dessa perspektiv arbetat för att hitta kandidater som är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen och som matchar de kompetenser som valberedningen anser att styrelsen och revisorerna behöver ha i den fas de och föreningen är i nu.

För att sätta samman den nya styrelsen har fokus varit att skapa ett bra team som tillsammans med de kvarsittande styrelseledamöter kan föra föreningen framåt.

### **Urvalsprocess**

Urvalsarbetet att hitta kandidater till styrelseledamöter, interna revisorer samt valberedning har varit omfattande eftersom föreningen är stor med över 600 medlemmar.

Efter att valberedningen delat ut brevet till medlemmarna hörde en medlem av sig och meddelade att de var intresserade av att ställa upp för föreningen. Därtill har valberedningen mottagit ett fåtal nomineringar till styrelseledamöter.

Utöver de inkomna nomineringarna och intresseanmälningen har valberedningen arbetat aktivt för att hitta kandidater med framför allt via sökmotorer på internet och sociala medier.

### **Intervjuer**

Efter att genomfört intervjuer med kandidater till styrelse och interna revisorer har valberedningen utarbetat ett förslag på ett team till styrelsen och ett intern revisors team där deltagarna besitter värdefulla kompetenser och kompletterar varandra på ett bra sätt.

# Organ i en bostadsrättsförening

*Samtliga stycken, utom stycket om Revisorers uppgifter och arbete, är utdrag ur Koden*

## Föreningsstämma

”Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje led i federationen håller en årlig föreningsstämma dit medlemmar/fullmäktige kallas för att delta i beslutsfattandet genom att föra fram motioner, utse ledamöter till styrelsen och rösta om viktiga frågor.”

”Vid föreningsstämman fastställs resultat- och balansräkning för föregående år samt tas beslut om vinst- eller förlust-dispositioner. Föreningsstämman ska också besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. En annan viktig fråga vid föreningsstämman är val av styrelse och revisor.”

”Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det, eller när det begärs av revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade.”

## Styrelsen

”Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna.”

”Varje ledamot i styrelsen ska agera självständigt och med integritet och är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som behövs för att på bästa sätt tillvarata föreningen och dess medlemmars intressen.”

”Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsearbetet och säkerställa att styrelsen har kontroll över organisationens verksamhet och iakttar sina förpliktelser gentemot medlemmarna.”

## Revisorer

### Extern revisor

”Föreningen har en revisor som utses av HSB Riksförbund. Föreningen kan välja ytterligare revisor vid stämman med beaktande av kompetenskrav enligt regelverk. Revisorerna är det granskande organet och rapporterar till föreningsstämman. De får inte låta sitt arbete styras av styrelse eller ledning. Revisorernas uppgift är att på medlemmarnas uppdrag granska föreningens årsredovisning, bokföring och föreningens förvaltning och interna kontroll för att säkerställa att dessa stämmer överens med vad lag och stadgar föreskriver.”

### Intern revisor

I Koden används begreppet föreningsgranskare, begreppet är inte vedertaget än. Därför ska begreppet intern revisor fortsätta att användas.

I Koden beskrivs att den interna revisorns uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden. Den interna revisorn rapporterar sina slutsatser årligen vid föreningsstämman.

### Revisorers uppgifter och arbete

Revisorernas uppgifter och arbete regleras av flera regelverk, bland annat lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 8 kap: ”Revisorns uppgifter

3 § Revisorn ska granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionsd skräver. Granskningen ska dessutom utföras med professionell skepticism, om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.”

Både intern och extern revisor gör granskningen bland annat utifrån denna lag. I praktiken är det vanligt att arbetet delas upp så att den externa revisorn i huvudsak granskar räkenskaperna och att den interna revisorn i huvudsak granskar förvaltningen, intern styrning och kontroll.

## Valberedning

”Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i dessa val- och arvodesfrågor. Den ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämman, ordförande till styrelsen, ledamöter till styrelsen och revisorer.”

### Instruktion för valberedning

”Valberedningen ska ha en instruktion som är anpassad efter föreningens förhållanden och är så tydlig, utförlig och konkret att den kan tjäna som styrdokument för valberedningens arbete.”

”Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för valberedningen.” •

# Valberedningens förslag

## inför verksamhetsåret 2023–2024

### Förslag till beslut om arvoden och principer

Förslag till beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar har utgångspunkt i 2023 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr, vilket är fastställt av regeringen.

**Valberedningen föreslår pga omvärldsläget i ekonomin oförändrade arvoden men sänkt utrymme att nyttjas till projekt och upphandling**  
Valberedningen föreslår:

- 10 prisbasbelopp (525 500 kr) till styrelsen att fritt fördela inom sig.
- 2 prisbasbelopp (105 000 kr) till styrelsens förfogande för att nyttja för ersättning till styrelsemedlem eller annan förordnad av styrelsen vid t.ex. förhandlingar eller uppdrag i aktuella eller kommande projekt och verksamheter. Tidigare 5 prisbasbelopp.
- 0,60 prisbasbelopp (31 500 kr) till varje internrevisor.
- 0,35 prisbasbelopp (18 375 kr) till varje ledamot i valberedningen.

Motivationen till sänkning av projekt och upphandlingsdelen av ersättningen är att de stora projekten föreningen stått inför är avklarade eller på väg att avslutas.

### Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

**Valberedningen föreslår** att antalet styrelseledamöter för kommande period (till ordinarie stämma 2024) ska bestå av:

- Sju ledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.

För att jämna ut antalet ledamöter som ska väljas vid kommande års årsstämma (2023) har valberedningen haft som målsättning att halva styrelsen ska sitta på två år och andra halvan på ett år eller fortsätta påbörjad 2-årsperiod. Den målsättningen har valberedningen inte lyckats med.

### Förslag till beslut om val till styrelseledamöter och suppleanter

**Förslag till beslut om val av styrelseledamöter:**

**Valberedningen föreslår:**

- Omval av **Joacim Jungstedt** på 1 år
- Omval av **Fredrik Wargclou** på 1 år
- Nyval av **Mårten Brink** på 2 år
- Nyval av **Mikael Dubois** på 1 år

## Förslag till beslut om val av suppleanter

**Valberedningen föreslår** att inga suppleanter ska väljas.

## Kvarstående styrelseledamöter valda för två år vid årsstämman 2022

Vid stämman 2022 valdes Karl Fonad, Ivan Jurakic och Daniel Boström för 2 år (till ordinarie stämma 2024).

## Förslag till beslut om val av revisor/er och suppleant

**Valberedningen föreslår** att till extern revisor behålls **Ernst & Young AB** som revisionsbolag för revision av verksamhetsår 2023 med möjlighet till förlängning.

## Förslag till beslut om val av interna revisorer

**Valberedningen föreslår** att stämman väljer två interna revisorer och ingen suppleant.

### Valberedningen föreslår

- Omval av **Olaf Koort** som intern revisor och som revisionsansvarig för internrevisorerna till ordinarie stämma 2024
- Omval av **Lilly Beijar** som intern revisor till ordinarie stämma 2024

**Valberedningen föreslår** att de interna revisorerna uppdras av stämman att årligen, utöver normala revisionsuppgifter och de uppgifter som anges i HSB-Kod för föreningsstyrning, speciellt granska styrelsens arbete och att styrelsen fortsätter att utveckla och att vidmakthålla:

- årsplaner och långsiktiga planer (5år) för föreningens verksamhet.
- årsvisa och långsiktiga ekonomiska planer och budgetar.
- en god arbetsplanering för sitt arbete.
- en tydlig beslutsprocess med tydliga mandat.
- tydliga skriftliga uppgiftsbeskrivningar med eventuella mandat till de personer eller grupper utanför styrelsen som får uppdrag av styrelsen.
- tydlig, god struktur i möteskallelser och mötesprotokoll.
- tydlig och ändamålsenlig administration, inklusive arkiv.

## Valberedningen och instruktion för valberedningen

**Valberedningen föreslår** att Instruktion för valberedning i HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11 som stämman 2020 fastställde fortsättningsvis skall gälla oförändrad.

**Valberedningen föreslår** att valberedningen för 2023 skall bestå av **två medlemmar** i föreningen. Valberedningen för 2022 har funnit att en effektiv valberedning består av inte mer än två personer.

Nuvarande valberedningens medlem **Edmond Cseh** står till förfogande för att ingå i valberedningen 2023 och arbeta som ordförande. **Ingela Frödin** har meddelat att hon står till förfogande för att ingå i valberedningen 2023.

## Val av fullmäktige och ersättare, samt övriga representanter i HSB

**Valberedningen föreslår** att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.



## Valberedningens förslag för nyval till styrelsen



Mårten Brink

FÖDELSEÅR: 1970

YRKE: Seniorkonsult på kommunikationsbyrå

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH  
ARBETSLIVSERFARENHET:

Mårten har tidigare arbetat med juridik samt som journalist. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete i föreningar, senast som ordförande i Läkare i världen.

VALBEREDNINGENS KOMMENTAR:

Mårtens gedigna erfarenhet av kommunikation och ledarskap gör honom till en stark kandidat att driva en framåtblickande styrelse med medlemmarna i fokus.



Mikael Dubois

FÖDELSEÅR: 1974

YRKE: Utredare i välfärdsstatsfrågor och socialförsäkringsfrågor på TCO

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH  
ARBETSLIVSERFARENHET:

Mikael har en akademisk bakgrund som civilingenjör i väg & vatten, kurser inom filosofi samt en filosofie doktor i filosofi.

VALBEREDNINGENS KOMMENTAR:

Mikaels erfarenhet och bakgrund som har både bredd och djup tror vi kan bidra till föreningens långsiktigt hållbara utveckling som en gemenskap.

Valberedningens hantering av personuppgifter görs utifrån Dataskyddsförordningen och den rättsliga grunden intresseavvägning. Det innebär att personuppgifter kan hanteras utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig i HSB Brf Kantarellen 11