

## **Bostadsrättsföreningen Karlberga Park i Södertälje**

### **KALLELSE till ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

Tid: Måndagen den 15:e juni 2020, kl. 19.00 (Reservdag vid regn, den 16:e juni kl. 19:00)

Plats: Utomhus, utanför samlingssalen

Kallade: Medlemmarna i föreningen

- § 1 Stämman öppnas
- § 2 Val av ordförande för stämman
- § 3 Ordförandes val av protokollförare
- § 4 Godkännande av dagordning
- § 5 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd
- § 6 Val av två personer att förutom stämmans ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
- § 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
- § 8 Genomgång av styrelsens årsredovisning. (Ta med årsredovisningen, alternativt egna nerskrivna frågor till stämman. Årsredovisningen finns på hemsidan.)
- § 9 Genomgång av revisorernas berättelse
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- § 11 Resultatdisposition
- § 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- § 13 Beslut om arvoden
- § 14 Styrelsens proposition avseende ändring av stadgarna, se bilaga. (Motioner finns inte.)
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter, se valberedningens bilagda förslag
- § 16 Val av revisorer och suppleant, se valberedningens bilagda förslag
- § 17 Val av valberedning, varav en ledamot utses till valberedningens ordförande
- § 18 Val av representanter till övriga grupper
- § 19 Frågor och övrig information
- § 20 Mötet avslutas

## Valberedningens förslag till årsmötet måndagen den 15:e juni 2020 kl.19:00

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter med högst fyra suppleanter som väljs på högst två år.

Revisorer ska enligt stadgarna väljas på ordinarie föreningsstämma.

### Ledamöter

Lars Lundgren Vald 2019 på två år till 2021

Ingrid Sjökvist Omval på två år till 2022

Harro Hinrichsen Omval på två år till 2022

Ingvar Persson Omval på ett år till 2021

Simon Eriksson Nyval på ett år till 2021

### Suppleanter

Alenka Jercic Nyval på ett år

Vicktoria Durmaz Nyval på ett år

Jörgen Nilsson Nyval på ett år

Isa Seyhan Nyval på ett år

### Revisorer

Victor Lindelöf, auktoriserad revisor Nyval på ett år

R3 Revisionsbyrå i Göteborg

Andrea Elofsson, Karlbergastigen 5 Nyval på ett år

Valberedningen föreslår dessutom att styrelsens arvode ska vara ett prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter. Arvodet fördelar styrelsen själv mellan sig.

Utöver ovanstående får internrevisorn samma ersättning som suppleanterna.

## **Förslag till ändring av stadgarna 2020**

### **Nuvarande stadgar § 9 och § 10**

#### **Avsättningar och användning av årsvinst**

##### **§ 9**

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre underhåll.

Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll.

#### **Underhållsplan**

##### **§ 10**

Styrelsen ska

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

Den vinst som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

### **Nuvarande § 9 tas bort och ersätts av § 10**

Ny § 9 blir då

Styrelsen ska

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

Den vinst som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

Därefter numreras paragraferna om.

Kravet på en yttre fond eller en reparationsfond som den också kallas togs bort den 1:a juli 2016 enligt Bolagsverket.

I bostadsrättslagen står det ”att grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus ska framgå av stadgarna”.

Vår nya paragraf 9 uppfyller det kravet.