

# KALLELSE

## Allmänt

Tid: Onsdag den 12:e juni 2024, kl. 18:30

Plats: Ljushallen Blackebergsskolan, Björnsonsgatan 132

## Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

## Propositioner

Proposition angående anslutning till bredband via fiber hos Ownit  
Styrelsen fick under årsstämman 2023 in en motion om att undersöka möjligheten till att ansluta föreningen till ett gruppavtal för bredband/fiber. Detta för att kunna erbjuda föreningens medlemmar ett fördelaktigt pris på bredband/fiber i förhållande till att varje lägenhet tecknar separata avtal.

Styrelsen har under året undersökt olika möjligheter och har landat i att leverantören Ownit erbjuder det bästa alternativet. En gruppanslutning till Ownit skulle ge föreningens medlemmar följande villkor:

- Bredband via fiber till en hastighet av 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet till varje hushåll
- En kostnad om 101 kronor per månad och lägenhet
- Ingen anslutningsavgift
- Fri tillgång till teknisk support och felanmälan

Styrelsen bedömer att leverantören Ownits erbjudande är väldigt fördelaktigt för föreningens medlemmar gällande såväl pris som leverans och föreslår därför följande:

- Att stämman röstar för en anslutning till Ownit
- Att kostnaden per lägenhet om 101 kronor/månad läggs på månadsavgiften

## Motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

# DAGORDNING

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 styrelsens ordförande, 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 ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  - a) Proposition angående anslutning till bredband via fiber hos Ownit
25. Föreningsstämmans avslutande

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

### **(§15) Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

- a) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter föreslår valberedningen ingen förändring, det vill säga fem prisbasbelopp att fritt fördela bland sig.
- b) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer föreslår valberedningen ingen förändring, det vill säga 5 000 kr till ordinarie föreningsvald revisor.
- c) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning föreslår stämмоordförande ingen förändring, det vill säga 1 500 kr till respektive medlem av valberedningen.

### **(§16) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av *lägst tre och högst elva* styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

- a) Valberedningen föreslår att styrelsen minskar från nuvarande sju styrelseledamöter till att bestå av fem styrelseledamöter, varav en enligt föreningens stadgar utses av styrelsen för HSB.
- b) Valberedningen föreslår att, liksom tidigare, inga styrelsesuppleanter utses

### **(§17) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Följande nuvarande styrelseledamöter, vars mandattid förfaller, har ej ställt sig till förfogande för omval:

- Hampus Kirsch
- Sandra Fröberg
- Annika Bengtzon

Följande nuvarande styrelseledamöter har en återstående mandattid på 1 år:

- Mikael Uden-Berglund
- Douglas Alin

- a) Enligt föreningens stadgar, §22, utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
- b) Valberedningen föreslår följande omval, fyllnadsval och nyval av styrelseledamöter:

Namn	Mandatperiod
Helen Harborn	2 år (nyval)
Jannica Tihane	2 år (nyval)

Om förslaget bifalles utgörs styrelsen efter stämman av fyra föreningsvalda ledamöter och en HSB-ledamot enligt följande:

Namn	Mandatperiod fram till föreningsstämman år
Helen Harborn	2026
Jannica Tihane	2026
Mikael Uden-Berglund	2025
Douglas Alin	2025
Hans Larsson	HSB-ledamot

Enligt föreningens stadgar, §21, ska mandattiden för styrelseledamot uppgå till högst 2 år med möjlighet till omval. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska enligt samma paragraf mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Mandattiden för ledamöter i föreslagen styrelse uppfyller detta krav.

### **(19) Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stadgarna anger att revisorerna till antalet ska vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

- a) Valberedningen föreslår att revisorerna, liksom tidigare, ska vara två, varav en utgör föreningsvald revisor.
- b) Valberedningen föreslår att revisorssuppleant, liksom tidigare, inte utses.

### **(20) Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår omval av nuvarande föreningsvald revisor:

Namn	Mandatperiod
Jan Bengtsson	1 år (omval)

### **(21) Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att densamma ska, liksom tidigare, bestå av två ledamöter.

### **(22) Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

- a) Nuvarande ordförande i valberedningen *Kenneth Sahlin* står till förfogande för omval som ordförande i valberedningen i 1 år.
- b) Nuvarande ledamot i valberedningen *Jannica Tihane* står ej till förfogande för omval.
- c) *Jenny Mähler Uniyal* står till förfogande för nyval som ledamot i valberedningen i 1 år.

### **(23) Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB**

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.