**Kallelse till årsstämma genom poströstning!**

**Tid för stämma**: Onsdag 22 juni kl 19:00

Poströsterna lämnas senast 22 juni i föreningens postfack i trappuppgång 57 J eller mejlas inscannade till [brfmorgonglans@gmail.com](mailto:brfmorgonglans@gmail.com)

**Plats:** Ingen fysisk plats (enbart poströstning).

**Då vår ekonomiska förvaltare SBC är kraftigt försenad med framtagandet av föreningens årsredovisning är styrelsen tvungen att skjuta fram stämman** (tidigare planerats till 14 juni som vi informerat om i Morgonbladet). Då ingen lämplig lokal finns tillgänglig med så kort varsel, många medlemmar kan ha hunnit resa bort inför midsommar/semester och inga motioner har inkommit har styrelsen beslutat **hålla stämman genom enbart poströstning.** För att stämman ska vara stadgeenligt utlyst måste årsredovisningen finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor innan. Årsredovisningen kommer först anslås i trapphusen, den tryckta versionen kommer att delas ut till medlemmarna så fort de levereras.

**Hur går en poströsningsstämma till**? Det går till så att du som medlem avseende samtliga punkter på dagordningen röstar genom att avge din röst på bifogat poströstningsformulär som sedan lämnas till styrelsen senast 22 juni. Stämman anses hållas detta datum. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter. Du som medlem kan lämna en skriftlig begäran om upplysningar från styrelsen före stämman (via mejl eller i postfacket). Svaren kommer att publiceras på föreningens hemsida innan stämman.

Dagordning

1. Val av stämmoordförande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3. Godkännande av dagordningen
4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
7. Beslut om resultatdisposition
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

*Mvh Styrelsen*

**Bilaga. Valberedningens förslag till styrelse och revisor samt ersättningsnivåer**

Valberedningen har bestått av Oskar Hallander och Klas Lenberg.

**Ordinarie ledamöter**

Sara Tägtström (kvarstår 1 år) Kungsängsgatan 57G

Niklas Blomberg (omval 1 år) Kungsängsgatan 57H

Tage Wahlbeck (omval 1 år) Kungsängsgatan 57G

Bengt-Erik Sedin (omval 1 år) Tullgarnsgatan 15

Yngve Karlsson (omval 1 år) Kungsängsgatan 57H

**Suppleanter**

Joakim af Sandeberg (kvarstår 1 år) Kungsängsgatan 57H

Markus Mårdh (nyval 2 år) Kungsängsgatan 57G

**Intern revisor**

Oskar Hallander, Kungsängsgatan 57 J

**Extern revisor**

Patrik Spets, BDO

**Ersättningsnivåer**: Höjning till 90 000 kr (+12 000kr ) att fördela inom styrelsen och 2000 kr till internrevisorn.

Motivering: Efter anmodan från styrelsen har valberedningen sett över styrelsearvodet. Valberedningen förslår en nivåjustering av styrelsens arvode för att hamna på en liknande nivå som andra jämförbara föreningar, t.ex. vår grannförening Bergakungen. Arvodet har sett över en längre tidsperiod släpat efter den allmänna prisuppgången (mätt som KPI). År 2016 hade styrelsen 73 000kr i arvode, KPI har mellan 2016-2022 ökat med ca 15%. Enbart en justering för att undvika en real minskning skulle innebära en ökning till ca 84 000 kr. En välfungerande och arbetande styrelse som Morgonglans har är en stor tillgång för föreningen. T.ex. sparas stora summor årligen på att styrelsen själv ombesörjer enklare fastighetsärenden, såsom lampbyten och justering av element. Styrelsen arbetar också aktivt med att hålla ned kostnaderna samtidigt som fastigheten regelbundet underhålls och nyinvesteringar görs för att bibehålla och öka värdet på vår fastighet. Ett vanligt riktmärke för arvodet är 1200-1500 kr/lägenhet vilket för Morgonglans skulle betyda 82 800 - 103 500 kr. Att då föreslå 90 000 kr att fördela inom styrelsen.

Poströstningsformulär, årsstämma Brf Morgonglans, 22 juni 2022

Lägenhetsnummer (ange det som står på ytterdörren dvs ex B528, ej Skatteverkets nummer)

\_\_\_\_\_\_avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namnförtydligande \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Ärende** | **Kryssa i Ja eller Nej. Inget kryss= du avstår från att rösta.** |
| **1. Val av stämmoordförande** Beslutar stämman att välja Sara Tägtström till stämmoordförande? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **2. Val av två justerare tillika rösträknare**  Beslutar stämman att välja Niklas Blomberg och Tage Wahlbeck till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **3. Godkännande av dagordningen**  Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **5. Fastställande av röstlängd**  Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, inklusive poströster och fullmakter? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **7. Beslut om resultatdisposition**  Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen** Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår** Förslag om arvoden finns i bilaga. Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden? | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **10. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag i bilaga? Om nej, fyll i andra förslag:  Ledamöter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Suppleanter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **11. Val av revisorer och revisorssuppleant** Beslutar stämman att välja revisorer enligt förslag i bilaga?  Om nej, fyll i andra förslag (ange extern/intern):  Revisor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **12. Val av valberedning**  Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: Klas Lenberg Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?  Om nej, fyll i andra förslag, en plats är också vakant så anmäl dig gärna själv!  Valberedning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | Ja | Nej | |  |  | |
| **13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende** Inga ärenden finns. |  |