

Kallelse till årsstämma för BRF Edsvikens Torg

Tisdagen den 17 maj 2022 kl:18:00

I Kummelby Kyrka

Sollentunavägen 83

Välkomna på fika redan 17:30

Dagordning

1. Öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Övriga frågor
19. Avslutande

Möjlighet finns att poströsta även i år.

Poströsterna lämnas till Valberedningen Mats Kortfält senast den 12 maj.

Följ bara instruktionerna och fyll i bifogad poströstningsblankett (om ni vill poströsta)

Digitalt deltagande

Vi planerar att anordna möjlighet till digitalt deltagande via Zoom för att följa stämman.

Länk för digital medverkan utan möjlighet till röstning eller andra inlägg kommer att skickas ca en vecka före stämman.

Informationsmöte

Efter stämman planerar vi att som vanligt hålla ett informationsmöte. Även detta kommer att hållas öppet för digitalt deltagande. Denna del kommer dock inte protokollföras.

Bilagor

- Poströstningsblankett
- Valberedningens förslag på styrelse och arvode
- Årsredovisning (underskriven Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida före stämman)

Styrelsen

2022-04-29

info@brfedsvikenstorg.se

www.brfedsvikenstorg.se

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2022 i BRF Edsvikens Torg

På årsstämman den 29 maj 2021 i BRF Edsvikens Torg ("föreningen") beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2022. Årsstämman beslutade att välja om Eivor Nyberg och Mats Kortfält till ledamöter i valberedningen.

Valberedningens förslag

1. Till styrelseledamöter föreslås:
 - Ulf Hessner, ordförande (omval)
 - Magnus Skytt (omval)
 - Jan Holtz (nyval, tidigare suppleant)
 - Marie Johansson (nyval)
 - Ulrika Holmgren (nyval)

Lars Svensson, Karin Lyrborn och Richard Herbertstorp har avböjt omval. Valberedningen tackar dessa ledamöter för sina respektive insatser under tidigare mandatperioder.

2. Till styrelsesuppleanter föreslås:
 - Katarina Edström (omval)
 - Camilla Frank (nyval)
3. Till styrelsearvode föreslås:

Valberedningen föreslår att årligt styrelsearvode lämnas oförändrat jämfört med föregående år och utgår med 18 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att styrelsen fördelar styrelsearvodet inom sig enligt lämplig fördelningsgrund varvid nedlagd arbetstid på föreningens verksamhet bör vara en central parameter.
4. Till revisionsarvode föreslås:

Valberedningen föreslår att arvode till föreningens externa revisor utgår enligt löpande räkning.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Det primära syftet med valberedningens arbete är att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett väl fungerande och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Inom ramen för valberedningens förtroendeuppdrag ingår att skapa sig en kunskap och förståelse för hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningen har under perioden januari till mars 2022 genomfört samtal med samtliga styrelsens ledamöter och ställt frågor om hur var och en av ledamöterna bedömer att styrelsens arbete fungerar och respektive ledamots roll i styrelsearbetet.

Valberedningen har inom sig haft löpande kontakt genom e-post och telefon och har i tillägg till ovan nämnda samtal haft löpande kontakt med styrelsens ordförande för att förhöra sig om styrelsens arbete.

Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelse

På grundval av genomförda samtal med styrelsens ledamöter är det valberedningens bedömning att styrelsearbetet fungerar väl. Styrelsearbetet har en god struktur med regelbundna protokollerade styrelsemöten, hög grad av delaktighet, transparens och informationsutbyte. Styrelseledamöterna framhåller att den etablerade arbetsfördelningen innebär att styrelsens ordförande är både initiativtagare och drivande i de flesta av styrelsens ärenden, arbete och lägger ner betydande tid på föreningens förvaltning och utveckling samt att det föreligger ett stort förtroende för det arbete styrelsens ordförande gör.

Styrelsen har under åren löpande förnyats men med bevarad kontinuitet och har en bra blandning av äldre och nyare föreningsmedlemmar. Valberedningen anser att styrelsen sammantaget har haft ändamålsenliga kompetenser och erfarenheter för att hantera föreningens verksamhet.

Styrelseledamöterna Lars Svensson, Karin Lyrborn och Richard Herbertstorp har meddelat valberedningen att de avböjer omval. Valberedningen tackar dessa ledamöter för sina respektive insatser under tidigare mandatperioder.

Ulf Hessner och Magnus Skytt har meddelat valberedningen att de ställer upp för omval som ledamöter i styrelsen. Jan Holtz (tidigare suppleant), Marie Johansson och Ulrika Holmgren har meddelat valberedningen att de ställer upp för nyval som ledamöter i styrelsen. Valberedningen bedömer att denna styrelsesammansättning innebär att styrelsen även fortsatt kommer ha ändamålsenliga kompetenser och erfarenheter för att hantera föreningens verksamhet.

I sammanhanget ska det noteras att inga förslag på nomineringar till styrelseledamöter har inkommit till valberedningen.

Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelsearvode

Styrelsearvodet beslutades av årsstämman att höjas till 18 000 kronor efter att innan dess varit oförändrat sedan föreningens bildade på 13 000 kronor. Valberedningen bedömer att omfattningen av styrelsen arbete och tidsåtgången härför kommer vara jämförbar för kommande mandatperiod jämfört med nuvarande varför valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om 18 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att styrelsen fördelar styrelsearvodet inom sig enligt lämplig fördelningsgrund varvid nedlagd arbetstid på föreningens verksamhet bör vara en central parameter.