

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

2019-01-18

Hej,

Det har varit ett intensivt år i Brf Kanalhusen med många stora projekt. Nu är det dags att sammanfatta året på den ordinarie föreningsstämman. Det är ett viktigt tillfälle att närvara på då stämman är föreningens högst beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Det är därför viktigt att komma och delta. Stämman utser också styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Föreningsstämman kommer att hållas den 18 februari 2019 kl. 18.00 i Scalateatern

Vad som skall tas upp på föreningsstämman föreskrivs i föreningens stadgar och där finns också föreskrivet hur föredragningslistan skall se ut. Bifogat återfinns ett antal dokument som utgör underlag till föreningsstämman. Årsredovisningen och valberednings förslag kommer separat. Handlingar kommer också att finnas på föreningens hemsida www.kanalhusen.se

Följande dokument bifogas detta brev:

- Kallelse
- Föredragningslista
- Verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2018/2019
- Förslag till arvoden och ersättningar
- Fullmakt

Har du inte möjlighet att själv närvara kan du lämna en fullmakt. Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna). Bifogat återfinns en allmän fullmakt som kan användas om så önskas.

Efter att stämman avslutats finns möjlighet till frågestund och vi kommer också informera vad som är på gång i föreningen.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer till stämman för att ta del av vad som händer i föreningen men också för att lära känna de som bor i föreningen. Det är tillsammans som vi skapar det boende vi vill ha.

Varmt välkomna!

Hälsningar

Brf Kanalhusens styrelse genom
Carolina Camén
Ordförande

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

2019-01-18

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Som medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kanalhusen kallas ni härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum: måndagen den 18 februari 2019
Tid: kl. 18.00 (avprickning från kl. 17.15)
Plats: Scalateatern

Dagordning bifogas kallelsen liksom övriga stämmohandlingar. Årsredovisning och valberedningsförslag kommer separat. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på www.kanalhusen.se

Vid inträde till mötet kommer röstlängd att upprättas, varvid avprickning av varje röstberättigad medlem kommer att ske. Vi skulle uppskatta om ni kommer i god tid innan stämman så att avprickningen kan vara klar 10 minuter innan själva stämman öppnas. Avprickning sker från kl. 17.15.

Efter stämman finns utrymme att ställa frågor.

Varmt välkomna!

önskar

Styrelsen i Brf Kanalhusen

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma den 18 februari 2019

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2018_19
19. Stämmans avslutande

Informationspunkter

Information och frågestund

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2018/2019 fram till nästa ordinarie föreningsstämma

Brf Kanalhusen verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår bygger på föreningens ledord:

- Trivsamt
- Kostnadseffektivt
- Tryggt boende

Dessa ord har också varit vägledande för styrelsens arbete under tidigare verksamhetsår.

En systematisk underhållsplan är styrande för de åtgärder och insatser som genomförts och som ska genomföras.

Styrelsens övergripande verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 2018/19 fram till nästa ordinarie föreningsstämma är följande utan angivande av prioritetsordning och i mån av tillgängliga resurser.

- **Uppfräschning av trapphus**
Ett trapphus har renoverats i den nyare delen av fastigheten. Styrelsen har för avsikt att påbörja uppfräschning av ytterligare trapphus alltefter angelägenhetsgrad, ekonomi och resurser.
- **Renovering och handikappanpassning av portalen till Herrgårdsgatan 4C**
För ett antal boende är detta huvudingång till deras respektive lägenheter och det därför angeläget att göra en viss renovering av denna.
- **Projektet Norra Kyrkogatan 6**
Fullföljande av projektet Norra Kyrkogatan 6 enligt tidigare stämmobeslut.
- **Laddstationer för elbilar**
Utreda förutsättningar och behov för laddstationer för elbilar.
- **Uppvärmning av trottoarer för halkbekämpning**
Undersöka möjligheterna till uppvärmning av trottoarerna för halkbekämpning runt Brf Kanalhusens fastighet, i enlighet med beslut på föreningsstämma i februari 2017.

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

- **Anordnande av medlemsträffar i samband med städ- och arbetsdagar**
Fortsätta anordnandet av medlemsträffar i samband med städ- och arbetsdagar.
- **Hemsidan**
Styrelsen har för avsikt att fortsätta arbeta och förbättra kommunikation via föreningens nya hemsida www.kanalhusen.se. Styrelsen har även för avsikt att allt mer använda hemsidan som en informationskanal.

Omfattningen och inriktningen kan komma att omprövas av styrelsen på grund av ändrade förutsättningar och förhållanden.

Styrelsen föreslår stämman att besluta:

Om ovanstående övergripande verksamhetsinriktning för år 2018/2019 fram till nästa ordinarie föreningsstämma i Brf Kanalhusen.

Förslag till arvoden och ersättningar

Valberedningen har fått i uppdrag av styrelsen att utreda och ge förslag på arvoden och ersättningar för styrelsens ledamöter och suppleanter.

Enligt tidigare årsstämmobeslut disponerar styrelsen ett inkomstbasbelopp för arvode till styrelsen. Valberedningen finner ingen anledning att ändra beräkningen av arvodet. Inkomstbasbelopp för år 2019 fastställt till 64 400 kronor.

Valberedningen föreslår stämman besluta:

att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2018/2019 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter. Styrelseledamot och suppleant erhåller därutöver 1/100 av inkomstbasbeloppet för deltagande på sammanträde. Styrelsen beslutar, efter förslag av ordföranden, hur det generella arvodet skall fördelas.

Karlstad den 15 januari 2019

Bertil Nilsson, Bengt Andersson och Emilie Hedin

FULLMAKT

Fullmakt för _____

att företräda mig/oss som innehavare av bostadsrättslägenhet nr _____

med adress _____ Karlstad

vid bostadsrättsföreningen Kanalhusens föreningsstämma den 18 februari 2019.

Fullmakten innebär även rätt att rösta för mig/oss vid eventuell sluten votering.

Fullmakten gäller endast vid denna stämma och under eventuell fortsatt stämma enligt 6 kap 13 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Karlstad den 2019

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna)

Om fler än en är innehavare av bostadsrättslägenheten bör samtliga underteckna fullmakten. Det är dock tillräckligt att en av delägarna undertecknar den