

## **Bostadsrättsföreningen Kanalhusen**

2020-01-16

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 **17 februari 2020 kl. 18.00 på Hotell Scandic Winn i Ferlinsalen.**

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 att delas ut separat. Handlingar kommer också att finnas på föreningens hemsida [www.kanalhusen.se](http://www.kanalhusen.se)

Följande dokument bifogas detta brev:

- Kallelse
- Föredragningslista
- Verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019/2020
- 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**

2020-01-16

### **Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Kanalhusen**

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

**Datum:** måndagen den 17 februari 2020  
**Tid:** kl. 18.00 (avprickning från kl. 17.15)  
**Plats:** Hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Ferlinsalen

Dagordning bifogas kallelsen liksom övriga stämmohandlingar. Årsredovisning och valberedningsförslag kommer separat. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på [www.kanalhusen.se](http://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.

Föreningen bjuder medlemmarna på kaffe med tilltugg från kl. 17:00.

Representanter för styrelsen kommer också att finnas på plats i god tid.

Efter stämman finns utrymme att ställa frågor.

**Varmt välkomna!**

önskar

Styrelsen i Brf Kanalhusen

## ***Bostadsrättsföreningen Kanalhusen***

### **Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma den 17 februari 2020**

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 2019\_20
19. Stämmans avslutande

### ***Informationspunkter***

Information och frågestund

## **Bostadsrättsföreningen Kanalhusen**

### **Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019/2020 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 2019/20 fram till nästa ordinarie föreningsstämma är följande utan angivande av prioritetsordning och i mån av tillgängliga resurser.

- **Uppfräschning av trapphus**  
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 ladd-stationer 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 nyhetsbrev och via föreningens hemsida [www.kanalhusen.se](http://www.kanalhusen.se).

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 2019/2020 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 i Brf Kanalhusen.

Enligt tidigare årsstämmobeslut disponerar styrelsen ett inkomstbasbelopp för arvode till styrelsen. Valberedningen finner ingen anledning att ändra beräkningen av arvodet. Inkomstbasbelopp för år 2020 är av regeringen fastställt till 66 800 kronor.

### ***Valberedningen föreslår stämman besluta:***

*att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2019/2020 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 10 januari 2020

Valberedningen genom

Emilie Hedin (sammankallande)

## FULLMAKT

Fullmakt för \_\_\_\_\_  
att företräda mig/oss som innehavare av bostadsrättslägenhet nr (föreningens lghnr)  
\_\_\_\_\_ med adress \_\_\_\_\_ Karlstad  
vid bostadsrättsföreningen Kanalhusens föreningsstämma den 17 februari 2020.  
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                    2020

\_\_\_\_\_  
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.