

# Handlingar till föreningsstämma för **BRF KANALHUSEN**

Här kommer handlingarna till kommande föreningsstämma. På grund av pandemin kommer det bli en ren poströstningsstämma. Förutom årsredovisningen får du här övriga dokument som underlag till stämman:

- Kallelse
- Dagordning
- Förslag till arvoden och ersättningar
- Valberedningens förslag
- Motioner och motionssvar
- Förslag till verksamhetsinriktning

I slutet av januari kommer du få poströstningsblanketten till stämman.

# **Bostadsrättsföreningen Kanalhusen**

2021-01-11

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

I år kan vi tyvärr inte hålla en vanlig föreningsstämma på grund av pandemin. Styrelsen har beslutat, med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor, att istället hålla en ren poströstningsstämma. Detta för att kunna fatta nödvändiga beslut och samtidigt följa alla restriktioner orsakade av covid-19.

### **Rösta med blankett**

Det innebär att alla medlemmar ska få en poströstningsblankett och röstar genom att fylla i den. Blanketten ska skrivas under och lämnas in till föreningens brevinkast på Norra Strandgatan 3 senast den 12 februari. Varje lägenhet har en röst. I år går det inte att rösta via fullmakt.

Dagordningen bifogas den här kallelsen liksom övriga stämmohandlingar. Alla handlingar kommer också att finnas på hemsidan [www.kanalhusen.se](http://www.kanalhusen.se). Blanketten för poströstning delas ut senare.

### **Frågor och förslag**

Om du har frågor som rör informationen i stämmohandlingarna, ska du lämna det skriftligen via mejl till [styrelsen@kanalhusen.se](mailto:styrelsen@kanalhusen.se) eller i föreningens brevinkast senast den 2 februari. Svar på frågor publiceras på hemsidan [www.kanalhusen.se](http://www.kanalhusen.se) och skriftligen till den som ställt frågan senast den 7 februari.

Om du utöver valberedningens förslag vill föreslå någon till ett uppdrag i föreningen, måste de namnen lämnas in skriftligen via mejl till [styrelsen@kanalhusen.se](mailto:styrelsen@kanalhusen.se) eller i föreningens brevinkast senast den 19 januari.

Den 14 februari räknas alla poströster samman och sedan skrivs protokollet. Vid mötet medverkar bara några få deltagare, för att följa restriktionerna.

### **Räknar röster 14 februari**

Sammanräkningen den 14 februari leds av Niklas Lehresjön som var ordförande på vår senaste stämma. Rösträknare och justeringspersoner blir Christina Widlund och Karl Magnil. Protokollet skrivs av Kristina Fransson som gjort det på tidigare stämmor och röstlängden består av inlämnade giltiga poströster, en per lägenhet.

Besluten från stämman publiceras på [www.kanalhusen.se](http://www.kanalhusen.se) och där läggs också protokollet när det är justerat och klart, senast den 28 februari.

### **Informationsmöte längre fram**

Styrelsen hade helst arrangerat en vanlig föreningsstämma, men det går inte nu. När det går att ordna större möten kommer vi bjuda in till ett informationsmöte så vi får träffas, fika tillsammans och diskutera verksamheten i föreningen.

Poströstningsblanketten delas ut cirka två veckor före stämman. Tills dess har du mycket att läsa i alla handlingar som bifogas.

Hälsningar från styrelsen i Brf Kanalhusen

## ***Bostadsrättsföreningen Kanalhusen***

### **Dagordning vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2021**

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. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
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 för nästkommande verksamhetsår
14. Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Motioner
20. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2020-2021
21. Stämmans avslutande

## **Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2020/2021**

Valberedningen har i uppdrag att utreda och ge förslag på arvoden och ersättningar till 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. Inkomstbasbeloppet för år 2021 är av regeringen fastställt till 68 200 kronor.

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

Att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2020/2021 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 22 december 2020

Valberedningen genom  
Staffan Molker

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VID FÖRENINGSTÄMMA BRF KANALHUSEN FEBRUARI 2021

## ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, SUPPELANTER OCH REVISOR

Enligt 27 § i föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Enligt 33 § skall antalet revisor vara minst en och högst två och föreningsstämman kan utse en revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter blir oförändrat dvs uppgår till **sju ledamöter** och att suppleanterna uppgår till **tre stycken**. Valberedningen föreslår att föreningen skall ha en revisor och att revisionsbyråen väljs med en föreslagen huvudrevisor.

## STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen förslår att följande styrelseledamöter väljs:

- Janet Gjester Pettersson för en tid av 2 år, nyval (tidigare suppleant)
- Ulf Karlsson för en tid av 2 år, nyval (tidigare suppleant)
- Kristoffer Palm för en tid av 2 år, omval
- Thomas Åsberg för en tid av 2 år, omval

Ledamöterna Elisabeth Wikman, Kristina Fransson och Arne Ohlsson är inte uppe för omval. Lovisa Berglund och Conny Rexed har avböjt omval.

## SUPPELANTER

Valberedningen förslår att följande styrelsesuppleanter väljs i nedanstående ordning:

- Lovisa Hemmingsson för en tid av 1 år, nyval
- Junette Persson för en tid av 1 år, nyval
- Linus Haraldsson för en tid av 1 år, nyval

Henrik Ruhe har avböjt omval som suppleant.

## KORT OM VALBEREDNINGENS ARBETSPROCESS

Valberedningen har intervjuat kandidater (tänkbara ledamöter och suppleanter) till styrelsen. Efter genomförda intervjuer har valberedningen diskuterat möjliga sammansättningar av den framtida styrelsen relaterat till funktion och erfarenheter för att styrelsen på ett bra sätt ska driva och förvalta föreningen för dess medlemmar. Alternativa förslag till valberedningens möjliga kandidater har inte inkommit till valberedningen.

## **REVISORSFIRMA OCH REVISOR**

Valberedningen föreslår att WeAudit Sweden AB väljs som revisionsbyrå och att Urban Johansson utses som huvudansvarig revisor på ett år (omval).

Karlstad den 22 december 2020

Staffan Molker (sammankallande), Lennart Åhs och Carolina Camén

## Motion till Brf Kanalhusen om soprummen

Karlstad 2020-10-20

Som boende på Herrgårdsgatan 2 B besöker jag anvisat soprum vid portalen i gula huset flera gånger i veckan.

Soprummet är i dåligt skick. Det är ostädat, starkt försmutsat, kärlen är otydligt märkta, kärlen är både möjliga och smutsiga, informationen på väggar och dörr är otydlig. Det luktar illa.

Det är svårt att ta in information i en miljö som man inte vill vara i.

Jag föreslår att styrelsen ser över alla soprummen och ger alla boende riktlinjer för vad man bör och ska göra när man sorterar sopor och hur man kan tänka för att miljön i soprummen ska bli bättre.

Vänliga hälsningar,

Chris Jordansson, lägenhet 1025

### Styrelsens svar

Styrelsen håller med om att det är viktigt att vi har fräscha lokaler och vi arbetar löpande med att renovera våra gemensamma utrymmen. Flera soprum i föreningen, till exempel på Norra Strandgatan 1 och Västra Kanalgatan 11, är redan ommålade.

Det soprum på Herrgårdsgatan som nämns i motionen har renoverats nu, som en del av renoveringen av portalen och den så kallade svalgången på Herrgårdsgatan. Styrelsen planerar att fortsätta arbetet med att succesivt renovera övriga soprum.

Alla sopkärl tvättas och soprummen städas regelbundet. Men det är allas ansvar att sortera rätt. Och att försluta sina soppåsar så vi minskar risken för dålig lukt.

Många slänger till exempel stora kartonger och emballage i soprummen. Det är inte tillåtet. Sådant ska slängas på återvinningscentralen. Våra soprum är till för hushållssopor. Styrelsen informerar om detta regelbundet i våra nyhetsbrev.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anse att motionen är besvarad.

## Motion till Brf Kanalhusen om golvytor

Karlstad 2020-10-20

Som bostadsrättsinnehavare på Herrgårdsgatan 2B önskar jag framföra önskemål om att våra golv i trapphuset förnyas/renoveras. Alla linoleumytor är starkt nedslitna och går inte längre att hålla rena eller underhålla på för materialet lämpligt sätt. Linoleumytor måste underhållas regelbundet för att fungera som de ska. Underhåll har inte skett sedan vi flyttade in för 12 år sedan. Linoleumgolven fuktmoppas i stort sett varje vecka. Fukten tar sig ner i golven och skapar dålig lukt.

De golvytor som har gamla och vackra plattor bör också ses över, några är lösa, och behöver rengöras för att alla boende och besökare ska kunna känna sig välkomna till en fräsch miljö.

Golvlistor och vägglister behöver målas och detta även våra trappräcken.

Öppningen mellan de bakre ingången och hissen är för smal för en rullstol. Detta var på gång att åtgärdas när föreningen bildades och vi som boende fick köpa våra bostadsrätter.

Med vänliga förhoppningar,

Chris Jordansson, lägenhet 1025

### Styrelsens svar

Styrelsen arbetar löpande med att renovera vår fastighet och vi har renoverat flera trapphus under de senaste åren. Trapphusen på Norra Strandgatan 1, Västra Kanalvägen 9 och 11 är klara och under hösten 2020 har vi renoverat trapphusen på Herrgårdsgatan 4 C och D samt portalen och angränsade svalgångar. Renoveringarna genomförs utifrån föreningens underhållsplan och i prioritetsordning.

Inför nästa steg i renoveringsarbetet tar vi med oss synpunkterna i motionen och väger det mot andra behov i underhållsplanen.

Styrelsen arbetar även med att vår fastighet ska vara tillgänglig. Vi har ramper till flera entréer och automatiska dörröppnare på några ställen för att underlätta. Det är dock svårt att göra anpassningar i gamla huskroppar. Den öppning som nämns i motionen angränsar till ett hisschakt på ena sidan och en lokal på andra sidan så styrelsen bedömer det som omöjligt att vidga den passagen ytterligare.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anse att motionen är besvarad.



### **Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2020/2021**

Brf Kanalhusens verksamhetsinriktning bygger på föreningens ledord:

- Trivsamt
- Kostnadseffektivt
- Tryggt boende

Dessa aktiviteter vill styrelsen arbeta med under kommande verksamhetsår, utan prioriteringsordning och i mån av tillgängliga resurser:

- Fortsätta underhålla fastigheten i enlighet med underhållsplanen.
- Fullfölja och avsluta projektet på Norra Kyrkogatan 6, enligt tidigare stämmobeslut
- Etablera samarbete med den nya föreningen Brf Lagberget
- Fortsätta utreda möjligheter för ladd-stationer för el-bilar, enligt tidigare stämmobeslut
- Fortsätta utreda uppvärmning av trottoarer för halkbekämpning, enligt tidigare stämmobeslut
- Ordna fler sittplatser och ordna en trevligare utemiljö för att öka användningen av våra innergårdar.
- Välkomna och informera nya medlemmar.
- Utreda möjligheten för att hitta lokaler för gemensamma aktiviteter.
- Fortsätta arbetet med miljöarbetet och energibesparingar.
- Arrangera medlemsträffar och gemensamma städ- och arbetsdagar.
- Ge löpande information via nyhetsbrev och på hemsida.