

Handlingar till föreningsstämma för BRF KANALHUSEN

Här kommer handlingarna till kommande föreningsstämma med Brf Kanalhusen.

Det kommer att bli en poströstningsstämma på grund av pandemin.

Förutom årsredovisningen får du här övriga dokument:

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

I slutet av januari kommer du få poströstningsblanketten till stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kanalhusen

Det blir en ren poströstningsstämma i februari 2022, alltså ingen stämma på Hotell Scandic Winn, eftersom vi följer rekommendationerna att minska risken för smittspridning. Vi genomförde en poströstningsstämma även förra året på grund av pandemin.

Rösta med blankett senast den 11 februari

Alla medlemmar kommer få en poströstningsblankett och röstar genom att fylla i den. Blanketten ska skrivas under och lämnas in till föreningens brevkast på Norra Strandgatan 3 senast den 11 februari.

Varje lägenhet har en röst. Det går inte att rösta via fullmakt. Dagordningen bifogas den här kallelsen liksom övriga stämmohandlingar. Alla handlingar kommer också att finnas på hemsidan www.kanalhusen.se. Blanketten för poströstning delas ut senare.

Förslag senast 19 januari

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 eller i föreningens brevkast senast den 19 januari.

Frågor senast 2 februari

Om du har frågor som rör informationen i stämmohandlingarna, ska du lämna dem skriftligen via mejl till styrelsen@kanalhusen.se eller i föreningens brevkast senast den 2 februari. Svar på frågor publiceras på hemsidan www.kanalhusen.se och skriftligen till den som ställt frågan senast den 7 februari.

Rösterna räknas 14 februari

Den 14 februari räknas alla poströster samman och sedan skrivs protokollet. Vid sammanräkningen medverkar bara några få deltagare, för att begränsa smittspridningen.

Sammanräkningen leds av Niklas Lehresjön som varit ordförande på flera tidigare stämmor. Rösträknare och justeringspersoner blir Christina Widlund och Ulrika Stake. 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 och där läggs också protokollet när det är justerat och klart, senast den 28 februari.

Informationsmöte längre fram

Styrelsen hade verkligen sett fram emot att kunna arrangera en vanlig föreningsstämma, men smittläget är för osäkert, och nya restriktioner förhindrar större arrangemang.

När det går att ordna större möten kommer vi bjuda in till ett informationsmöte så vi får träffas och diskutera verksamheten i föreningen. Poströstningsblanketten delas ut cirka två veckor innan stämman. Tills dess har du mycket att läsa i alla handlingar som bifogas.

Hälsningar från styrelsen i Brf Kanalhusen

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2022

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 2021-2022
21. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2021/2022

Valberedningen har fått i uppdrag av styrelsen 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 2022 är av regeringen fastställt till 71 000 kronor.

Valberedningen föreslår stämman besluta:

Att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2021/2022 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter.

Att styrelseledamot och suppleant erhåller därutöver 1/100 av inkomstbasbeloppet för deltagande på sammanträde.

Att styrelsen beslutar, efter förslag av ordföranden, hur det generella arvodet skall fördelas.

Karlstad den 29 november 2021

Valberedningen genom
Staffan Molker

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VID FÖRENINGSTÄMMA BRF KANALHUSEN FEBRUARI 2022

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 revisionsbyrån väljs med en föreslagen huvudrevisor.

STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen förslår att följande styrelseledamöter väljs:

- Elisabeth Wikman för en tid av 2 år, omval
- Kristina Fransson för en tid av 2 år, omval
- Arne Ohlsson för en tid av 2 år, omval

Ledamöterna Janet Gjester, Ulf Karlsson, Kristoffer Palm, Thomas Åsberg är inte uppe för omval.

SUPPELANTER

Valberedningen förslår att följande styrelsesuppleanter väljs i nedanstående ordning:

- Kristoffer Hartman för en tid av 1 år, nyval
- Linus Haraldsson för en tid av 1 år, omval
- Lovisa Hemmingsson för en tid av 1 år, omval

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 3 december 2021

Staffan Molker (sammankallande), Lennart Åhs och Carolina Camén

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2021/2022

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:

- Underhålla fastigheten i enlighet med underhållsplanen, bland annat genom att slutföra arbetet med att renovera hissar och byta ut termostater i samtliga lägenheter.
- Fortsätta arbetet med att ordna en trevligare utemiljö med bland annat fler sittplatser och byggandet av en pergola för att öka användningen av våra innergårdar.
- Fortsätta utreda möjligheter för ladd-stationer för el-bilar, enligt tidigare stämmobeslut.
- Fortsätta arbetet med miljöarbetet och energibesparingar, genom att bland annat byta ut fler armaturer till rörelsestyrd LED-belysning.
- Förhandla nytt avtal med Telia för att öka standarden på bredbandet och låta bredbandskostnaden ingå i månadsavgiften och hyran.
- Fortsätta utreda uppvärmning av trottoarer för halkbekämpning, enligt tidigare stämmobeslut och försöka åtgärda feldoserade trottoarer.
- Välkomna och informera nya medlemmar.
- Iordningsställa medlemslokalen Innerfickan och starta upp användningen av lokalen.
- Arrangera medlemsträffar och gemensamma städ- och arbetsdagar.
- Ge löpande information via nyhetsbrev och på hemsida.
- Ha löpande avstämningar med HSB om skötsel och drift av fastigheten.
- Se över avtalen med föreningens externa hyresgäster och inventera eventuella outnyttjade ytor eller lokaler i fastigheten.