



Handlingar till föreningsstämma för **BRF KANALHUSEN**

Här kommer handlingarna till kommande föreningsstämma med Brf Kanalhusen. Stämman hålls tisdagen den 14 februari 2023 kl 18.30 på Hotell Scandic Winn.

Förutom årsredovisningen får du här övriga dokument:

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



Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkommen till föreningsstämma med Brf Kanalhusen:

- Tisdagen den 14 februari 2023.
- Stämman startar kl 18.30, fika serveras från 18.00
- Scandic Winn, Norra Strandgatan 9

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna att vara med och delta i besluten. I föreningens stadgar bestäms vad som ska behandlas. Stämman ska bland annat godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för det nyss avslutade verksamhetsåret och utse ny styrelse samt besluta om verksamhetsinriktning för fortsatt arbete.

Om du inte kan närvara på stämman, kan du lämna en fullmakt. Bara den som är medlem, make eller närstående, eller som är sambo med en medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Använd bifogad fullmaktsblankett och lämna den i föreningens brevlåda senast den 13 februari 2023.

Varmt välkommen!

Brf Kanalhusens styrelse genom

Elisabeth Wikman

Ordförande

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

14 februari 2023

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner 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. Förslag från styrelsen
21. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2022-2023
22. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2022/2023

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 och fördelningen av arvodet. Inkomstbasbeloppet för år 2023 är av regeringen fastställt till 74 300 kronor.

Styrelsens ledamöter bör också ha möjlighet att få ersättning när de använder egen bil för att på uppdrag av styrelsen till exempel hämta varor och annat material. Det är lämpligt att knyta ersättningsnivån till Skatteverkets skattefria ersättning. År 2023 är det 25 kronor per mil.

Valberedningen föreslår stämman besluta:

Att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2022/2023 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter.

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

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

Att styrelsens ledamöter kan erhålla bilersättning motsvarande den nivå som Skattemyndigheten har för skattefri bilersättning.

Karlstad den 18 december 2022

Valberedningen

Carolina Camén, Madeleine Hyllengren och Lennart Åhs

Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter och revisor 2022/2023

Antal styrelseledamöter, suppleanter 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* stämman besluta:

Att antalet styrelseledamöter blir oförändrat dvs. uppgår till **sju ledamöter** och att suppleanterna uppgår till **tre stycken**.

Att föreningen skall ha en revisor och att revisionsbyrån väljs med en föreslagen huvudrevisor.

Styrelseledamöter

Valberedningen *föreslår* stämman besluta att följande styrelseledamöter väljs:

- Janet Gjester för en tid av 2 år, omval
- Kristoffer Hartman för en tid av 2 år, nyval
- Ulf Karlsson för en tid av 2 år, omval
- Kristoffer Palm för en tid av 2 år, omval

Ledamöterna Kristina Fransson, Arne Ohlsson och Elisabeth Wikman är inte uppe för omval.

Thomas Åsberg har tacka nej till omval som ledamot i styrelsen.

Suppleanter

Valberedningen *föreslår* stämman besluta att följande styrelsesuppleanter väljs i nedanstående ordning:

- Victor Colebring för en tid av 1 år, nyval
- Jonathan Nilsson för en tid av 1 år, nyval
- Thomas Åsberg för en tid av 1 år, nyval

Revisorsfirma och revisor

Valberedningen föreslår stämman att besluta:

Att WeAudit Sweden AB väljs som revisionsbyrå och att Urban Johansson utses som huvudansvarig revisor på ett 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, kunskap och erfarenheter för att styrelsen på ett bra sätt ska kunna driva och förvalta föreningen för dess medlemmar. Alternativa förslag till valberedningens möjliga kandidater har inte inkommit till valberedningen.

Karlstad den 18 december 2022

Valberedningen

Carolina Camén, Madeleine Hyllengren och Lennart Åhs

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2022/2033

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 se över standarden i gemensamma lokaler och utrymmen.
- Installera ladd-stationer för el-bilar i föreningens garage.
- Fortsätta med miljöarbetet och energibesparingar, genom att bland annat byta ut fler armaturer till rörelsestyrd LED-belysning och montera fler givare för inomhustemperatur, se över tätningsslistor i fönster och dörrar samt överväga behovet av att byta ut termostater.
- Utredda möjligheten för installation av solceller på fastighetens tak för att minska föreningens framtida elkostnader.
- Fokusera på brandskyddsåtgärder i föreningens lokaler och verka för att alla lägenheter har fungerande brandvarnare.
- Utredda intresset och förutsättningarna för ett eventuellt bilkooperativ för föreningens medlemmar, och ellådcykel för uthyrning.
- Utredda intresse och förutsättningar för att skapa gym och bastu för föreningens medlemmar.
- Arrangera medlemsträffar och gemensamma städ- och arbetsdagar och verka för att fler gemensamma aktiviteter ordnas för att öka trivseln i föreningen.
- Se över föreningens skyddsrum och dess utrustning.
- Ge löpande information via nyhetsbrev och på hemsida.

Fullmakt

Jag/vi ger fullmakt till
att företräda mig/oss som innehavare av bostadsrättslägenhet nummer
med adress.....
vid Bostadsrättsföreningen Kanalhusens föreningsstämma den 14 februari 2023.

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 2023

.....
Signatur

.....
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). Enligt 42§ i föreningens stadgar.

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