



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF PEPPARKVARNEN

Mötesdatum/tid: 22 maj 2024, klockan 18.00.

Plats: Hökarängsskolans matsal (se karta sidan 2).

Dagordning, förslag

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två justerare
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Bilagor till kallelsen:

- Valberedningens förslag till arvoden samt val av styrelse och revisorer
- Fullmaktsformulär

Årsredovisningen delas ut vid ett senare tillfälle, innan stämman

Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Hitta till Hökarängsskolans matsal

Hökarängsskolans matsal, se rött kryss på kartbild





Valberedningens förslag på arvoden, antal förtroendevalda respektive namnen på de som föreslås till de olika rollerna som förtroendevalda till ordinarie föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Pepparkvarnen i Stockholm 2024-05-22

Paragraf 15

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

- Styrelsen föreslås erhålla ett oförändrat arvode på 1,5 prisbasbelopp (pbb) att fritt fördela inom styrelsen. Motsvarar 85 950 kr i 2024 års pbb som uppgår till 57 300 kr
- Styrelsen föreslås oförändrat få rimliga konferenskostnader för föreningens räkning betalda på föreningens bekostnad
- Styrelsen föreslås oförändrat få rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid. 2023 beslutades maximalt 1 000 kr/dag, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler
- Revisorn/revisorerna och eventuellt tjänstgörande revisorssuppleant föreslås erhålla ett oförändrat arvode på 0,075 pbb att fritt fördela inom sig. Motsvarar 4 298 kr.
- Valberedningen föreslås av styrelsen att oförändrat erhålla 0,10 pbb att fritt fördela inom sig, Motsvarar 5 730 kr.

Till samtliga ovanstående arvoden kommer sociala kostnader vilka betalas av föreningen.

Paragraf 16

Valberedningen föreslår:

- Antal styrelseledamöter ska vara högst 8 stycken inklusive HSB ledamoten
- Antal suppleanter ska vara noll

Paragraf 17

I tur att avgå är: Susanne Engström Ryberg, Per Nguyen-Johansson och Markus Jakbo. Per Fries och Rasmus Ahlbäck avgår båda ett år i förtid. Per Nguyen-Johansson avböjer omval.

Valberedningen föreslår nedanstående ledamöter till styrelsen:

- | | |
|--|------|
| - omval av Markus Jakbo | 2 år |
| - omval av Susanne Engström Ryberg | 2 år |
| - fyllnadsval efter Per Fries av Jarno Lauronen | 1 år |
| - fyllnadsval efter Rasmus Ahlbäck av Jesper Soljamo | 1 år |
| - nyval av Johan Schröder | 2 år |
| - nyval av Lars Dellenby | 2 år |



Styrelsen skulle då komma att se ut enligt följande:

- Markus Jakbo 2 år
- Susanne Engström Ryberg 2 år
- Johan Schröder 2 år
- Lars Dellenby 2 år
- Jarno Lauronen 1 år
- Jesper Soljamo 1 år
- Mikael Schultz 1 år
- Bengt Persson, HSB-ledamot tills vidare

Paragraf 19

Beslut om antal revisorer och suppleant.

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

Paragraf 20

Val av revisor.

Föreslås omval av Magnus Engström som föreningsvald revisor.

Någon revisorssuppleant har valberedningen inte lyckats hitta.

Paragraf 21

Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Valberedningen föreslår högst 2 stycken ledamöter i valberedningen.

Paragraf 22

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Maria Teresa Dörner avböjer omval.

Irene Arvik Källander står till stämmans förfogande.

Paragraf 23

Valberedningen föreslår att styrelsen får i uppdrag att utse ombud till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Med hälsning

Irene Arvik Källander



OMBUD

En fullmakt används då en medlem inte själv kan närvara vid föreningsstämman, medlemmen kan då skicka ett ombud istället.

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original som ska lämnas in på föreningsstämman. Fullmakten gäller i ett år från det att den blivit underskriven, om den inte återkallas tidigare. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ett ombud får endast företräda en medlem.

Denna fullmakt är utfärdad för _____
att vid föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Pepparkvarnen den 22
maj 2024 föra min talan och utöva min rösträtt.

Ort datum

Underskrift fullmaktsgivare

Namnförtydligande

Lägenhetsnummer