

Underlag till poströstning i Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 vid ordinarie föreningsstämma den 17 december kl 16.00.

Ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 ska hållas torsdag den 17 december 2020 klockan 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.

På styrelsemöte den 24 november har styrelsen (per capsulam) i Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 beslutat att röstning vid årsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan antalet stämmodeltagare hållas nere samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med en poströst för att minska risken för smittspridning.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. (Skulle medlemmen trots avlämnad poströst närvara vid föreningsstämman anses poströsten frånfallen.)

Poströst lämnas till:

Brevlådan vid Kvartershuset, Ymergatan 23

eller e-postas som scannat dokument till:

styrelsen@ackregarden.se

Lämna din lägenhets poströst enligt ovan senast måndag den 30 november 2020.

Bostadsrättshavare

Namn:

Adress:

Lägenhetsnummer*:

* Lägenhetsnummer hittar du på din månads/hyresavi 204045001-XXXX

- Jag avger härmed poströst enligt ikryssat formulär. Jag är medveten om att avlämnad poströst inte kan återtas och att min röst kommer att avgas i enlighet med ikryssat formulär även om det sker ändringar av förslagen på stämman.

Poströstning

Avser årsstämma i Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5, torsdag den 17 december 2020 klockan 15.30 i Kvartershuset, Ymergatan 23.

Besluts punkter på dagordningen (förkortad lista, se årsredovisning för fullständig dagordning):

(markera ditt val genom att kryssa i rutan – rödmarkerade punkter på dagordningen är inte föremål för poströstning)

Nr	Punkter på dagordningen	J A s t y r	NEJ styrelsens/ valberedningens förslag	Avstår
a)	Stämmans öppnande			
b)	Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och medlemmar som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.			
	Närvarorätt på stämma Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående.			
c)	Val av stämмоordförande Valberedningen föreslår stämman att utse Fredrik Lithén till mötesordförande.			
d)	Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare			
e)	Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet Valberedningen föreslår stämman att utse Marika Idriz att justera protokollet.			
f)	Val av rösträknare Valberedningen föreslår stämman att utse Christina Westman till rösträknare.			

g)	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst <p>Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Handlingar för poströstning sänds ut senast en vecka före stämman.</p> <p>Styrelsen har kallat till årsstämma genom anslag på Mitt Riksbyggen och www.ackregarden.se den 19 november. Därutöver har kallelse och handlingar för poströstning delats ut i brevlådor under vecka 47.</p> <p>Bifall till att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.</p>													
h)	Framläggande av styrelsens årsredovisning													
i)	Framläggande av revisorernas berättelse													
j)	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning <p>Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med utdelad årsredovisning.</p> <p>Resultaträkning: 2 992 207 kronor Balansräkning: 80 978 084 kronor</p> <p>Bifall till fastställelse av resultaträkning och balansräkning.</p>													
k)	Beslut om resultatdisposition <p>Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets resultat disponeras enligt följande:</p> <table data-bbox="252 1467 1021 1657"> <tr> <td>Balanserat resultat</td> <td>5 942 394 kr</td> </tr> <tr> <td>Årets resultat före fondförändring</td> <td>2 992 207 kr</td> </tr> <tr> <td>Fondavsättningen</td> <td>-2 318 895 kr</td> </tr> <tr> <td>Årets ianspråktagande av underhållsfond</td> <td>19 714 kr</td> </tr> <tr> <td>Summa överskott</td> <td>6 635 420 kr</td> </tr> </table> <p>Bifall till styrelsens förslag om resultatdisposition.</p>	Balanserat resultat	5 942 394 kr	Årets resultat före fondförändring	2 992 207 kr	Fondavsättningen	-2 318 895 kr	Årets ianspråktagande av underhållsfond	19 714 kr	Summa överskott	6 635 420 kr			
Balanserat resultat	5 942 394 kr													
Årets resultat före fondförändring	2 992 207 kr													
Fondavsättningen	-2 318 895 kr													
Årets ianspråktagande av underhållsfond	19 714 kr													
Summa överskott	6 635 420 kr													

l)	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Frågan om ansvarsfrihet är obligatorisk. Föreningens revisor/er har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.			
	Bifall till ansvarsfrihet för Lennart Fritzon för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
	Bifall till ansvarsfrihet för Göran Becker för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
	Bifall till ansvarsfrihet för Victoria Blockgren för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
	Bifall till ansvarsfrihet för Henrik Blomdahl för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
	Bifall till ansvarsfrihet för Christina Westman för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
	Bifall till ansvarsfrihet för Nina Axelsson för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020			
m)	Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 3 - 7 styrelseledamöter och 3 - 7 styrelsesuppleanter, varav Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter (inklusive Riksbyggens ledamot). Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.			
	Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 suppleanter (inklusive Riksbyggens suppleant). Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av 4 suppleanter.			

<p>n)</p>	<p>Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning</p> <p>Valberedningen föreslår att styrelseledamöter och suppleanter ska erhålla arvode enligt följande:</p> <table data-bbox="256 501 1102 846"> <tr> <td>Ordförande</td> <td>17 000 kr/år</td> </tr> <tr> <td>Vice ordförande</td> <td>11 000 kr/år</td> </tr> <tr> <td>Sekreterare</td> <td>11 000 kr/år</td> </tr> <tr> <td>Till varje enskild ledamot och suppleant (ej ordförande, vice ordförande och sekreterare)</td> <td>6 000 kr/år</td> </tr> <tr> <td>Till samtliga ledamöter utgår per bevistat sammanträde</td> <td>880 kr/möte</td> </tr> <tr> <td>Arvode för AU-möten</td> <td>880 kr/möte</td> </tr> <tr> <td>Förlorad arbetsförtjänst (mot uppvisande av underlag från arbetsgivare) och övrigt uppdragsarvode</td> <td>220 kr/tim</td> </tr> <tr> <td>Bilersättning</td> <td>26 kr/mil</td> </tr> </table> <p>Samt en pott om 4 000 kr att fritt disponera inom styrelsen till exempelvis porto, telefon, kopieringstoner och övriga kostnader.</p> <p>Bifall till valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter och suppleanter.</p>	Ordförande	17 000 kr/år	Vice ordförande	11 000 kr/år	Sekreterare	11 000 kr/år	Till varje enskild ledamot och suppleant (ej ordförande, vice ordförande och sekreterare)	6 000 kr/år	Till samtliga ledamöter utgår per bevistat sammanträde	880 kr/möte	Arvode för AU-möten	880 kr/möte	Förlorad arbetsförtjänst (mot uppvisande av underlag från arbetsgivare) och övrigt uppdragsarvode	220 kr/tim	Bilersättning	26 kr/mil		
Ordförande	17 000 kr/år																		
Vice ordförande	11 000 kr/år																		
Sekreterare	11 000 kr/år																		
Till varje enskild ledamot och suppleant (ej ordförande, vice ordförande och sekreterare)	6 000 kr/år																		
Till samtliga ledamöter utgår per bevistat sammanträde	880 kr/möte																		
Arvode för AU-möten	880 kr/möte																		
Förlorad arbetsförtjänst (mot uppvisande av underlag från arbetsgivare) och övrigt uppdragsarvode	220 kr/tim																		
Bilersättning	26 kr/mil																		
	<p>Valberedningen föreslår att revisor/er och revisorssuppleanter ska erhålla arvode enligt följande:</p> <p>4 500 kr/år till föreningens revisor samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.</p> <p>Bifall till valberedningens förslag om arvode till revisor/er och revisorssuppleanter.</p>																		
	<p>Valberedningen föreslår att valberedningen ska erhålla arvode enligt följande:</p> <p>1 500 kr/år till varje ledamot i valberedningen samt 880 kr/ person per bevistat möte.</p> <p>Bifall till valberedningens förslag om arvode till valberedningen.</p>																		
<p>o)</p>	<p>Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande</p> <p>Valberedningen föreslår att stämman ska utse styrelseordförande.</p> <p>Bifall till valberedningens förslag om att stämman ska utse styrelseordförande.</p>																		

o) forts	Valberedningen föreslår att stämman utser Lennart Fritzon till styrelseordförande för en tid om 1 år. Bifall till valberedningens förslag om styrelseordförande.			
p)	Val av styrelseledamöter och suppleanter			
	Valberedningen föreslår att Göran Becker omväljs till ledamot för en tid om 2 år.			
	Valberedningen föreslår att Henrik Blomdahl omväljs till ledamot för en tid om 2 år.			
	Victoria Blockgren och Christina Westman kvarstår 1 år.			
	Valberedningen föreslår att stämman utser följande suppleanter:			
	Valberedningen föreslår att Peter Reindl väljs till suppleant för en tid om 2 år.			
	Lovisa Bånghäll och Carlerik Henriksson kvarstår 1 år.			
q)	Val av revisorer och revisorssuppleanter			
	Auktoriserad revisor, för en tid om 1 år Bolag: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB			
	Föreningsrevisor, för en tid om 1 år Namn: Karin Mogren			
	Revisorssuppleant, för en tid om 1 år Namn: Anders Hagman			
r)	Val av valberedning Enligt föreningens stadgar ska stämman utse minst två ledamöter till valberedningen för en tid om 1 år.			
	Valberedningen föreslår Kristina Wiberg som ledamot i valberedningen.			
	Valberedningen föreslår Oskar Holstensson Karlsson som ledamot i valberedningen.			

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

	Av styrelse och medlemmar lämnade förslag			
	Inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen finns att behandla.			

t)	Stämmans avslutande
-----------	----------------------------

Underskrift av bostadsrättshavare

(är ni flera bostadsrättshavare räcker det med en underskrift på samma sätt som det hade räckt att en av er närvarade vid stämman)

Förnamn Efternamn

Ort och datum