
KALLELSE TILL STÄMMA FÖR BRF BRINCKAN-LEHUSEN

Styrelsen för Brf Brinckan-Lehusen kallar härmed till stämma 2020.

Till följd av rådande läge med Covid-19/Corona har styrelsen beslutat att nyttja den möjlighet till poströstning som ges i rådande läge. Det kommer således inte hållas någon fysisk stämma där medlemmar kan närvara utan endast ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare kommer närvara och en representant från styrelsen.

Detta innebär att det med denna kallelse finns en röstsedel och ett svarskuvert för dig som medlem att använda. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst och lämnar endast en röstsedel. Du/Ni lämnar rötsedeln i föreningens brevlåda på Fatburs kvarngata 25. **Rötsedeln ska finnas nedlagd senast måndagen den 25 maj 2020 klockan 18 för att vara giltig.** Röstsedlarna kommer att öppnas och räknas av oberoende personer med justeringsmän närvarande.

Tid: Måndag den 25 maj 2020 klockan 18:00 (endast ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare samt en representant från styrelsen kommer närvara)

Plats: Poströstning enligt ovan instruktion

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare och rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
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 styrelsen
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen upptagit kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §.
18. Avslutande

Styrelsen för

Brf Brinckan-Lehusen

Till följd av rådande läge med Covid-19/Corona har styrelsen beslutat att nyttja den möjlighet till poströstning som ges i rådande läge.

Du lämnar röstsedeln i föreningens brevlåda på **Fatburs kvarngata 25**. Röstsedeln ska finnas nedlagd **senast klockan 18 den 25 maj 2020** för att vara giltig. Röstsedlarna kommer att öppnas och räknas av oberoende personer med justeringsmän närvarande.

Du röstar genom att kryssa i rutan för ja eller nej, för att rösten ska vara giltig måste du fylla i namn, adress och lägenhetsnummer

Namn: _____

Adress: _____

Lägenhetsnummer: _____

Fråga på dagordningen med påföljande förslag	Kryssa ja	Kryssa nej
1 – Stämmans öppnande	-----	-----
2 - Val av stämмоordförande <i>Stämman beslutar att välja Charlott Jerndahl Willner som stämмоordförande</i>		
3 - Godkännande av dagordningen <i>Stämman godkänner dagordningen</i>		
4 - Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare <i>Ordförande kommer att agera sekreterare</i>	-----	-----
Val av en eller två justerare tillika rösträknare <i>Stämman beslutar att välja Johanna Lauritsen och Henrik Mungenast till justeringsmän tillika rösträknare</i>		
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst <i>Stämman beslutar att stämman är stadgeenligt utlyst</i>		
Fastställande av röstlängd <i>Röstlängden fastställs utifrån, i tid, inlämnade poströster</i>		
Föredragning av styrelsens årsredovisning <i>Har du eventuella frågor kring detta kan du skriva dessa nedan så kommer vi att återkomma med svar i protokollet</i>	-----	-----
Föredragning av revisorns berättelse	-----	-----
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning <i>Stämman beslutar att godkänna föreningens resultat- och balansräkning</i>		
Beslut om resultatdisposition <i>Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition</i>		
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen <i>Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret</i>		

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår <i>Stämman beslutar att arvoda styrelsen med sex prisbasbelopp att fritt fördela mellan sig. Beloppet är exklusive sociala avgifter.</i> <i>Stämman beslutar att arvoda valberedningen med ett prisbasbelopp att fritt fördela mellan sig. Beloppet är exklusive sociala avgifter.</i> <i>Stämman beslutar att revisorn arvodas enligt räkning.</i>		
Val av styrelseledamöter och suppleanter <i>Stämman beslutar att välja Henrik Mungenast, Martin Johansson, Mikael Arkevret och Nenad Jaksic som ordinarie ledamöter</i> <i>Stämman beslutar vidare att välja Eha Arg, Gunilla Sellerstam, Per Matses och Per-Erik Nyström som suppleanter</i>		
Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant <i>Stämman beslutar att välja KPMG AB till revisor med Maria Elias som påskrivande revisor samt att välja KPMG AB som suppleant</i>		
Val av valberedning <i>Stämman beslutar att välja Christel Antoft Granwald, Åsa Göransson, Stefan Rosengren och Anna Hedsäter (ny) till valberedning</i>		
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende <i>Inga ärenden inkomna</i>	-----	-----
Avslutande	-----	-----

Valberedningens förslag till styrelse 2020 - 2021

Sittande styrelse med mandatperiod kvar

Anna Rogalska Hedlund
Jan Lindelöf
Ola Ragnar Liljemark
Ulrika Kuhlin

Förslag till styrelseledamöter på 2 år

Henrik Mungenast
Martin Johansson
Mikael Arkevret
Nenad Jaksic

Förslag till suppleanter på 1 år

Eha Arg
Gunilla Sellerstam
Per Matses
Per-Erik Nyström

Kort presentation av nytillkomna i styrelsen:

Eha Arg

Pensionär och amatörkonstnär och bor på Fatburs Kvarngata 21 sedan 1 år. Har arbetat inom utrikesförvaltning där hon bl a haft ansvar för ekonomi, person, säkerhet, svenskar i nöd. Har i flera år deltagit i styrelsearbetet i förra föreningen, idag ägnar hon sig åt att vara revisor i en Seniorklubb, golfförening och en konstförening. tycker att det skulle vara intressant att få närmare kännedom hur en styrelse arbetar i en så stor förening som Brinckan-Lehusen.

Per-Erik Nyström

Bor sedan våren-19 med sin sambo Hillevi och sin son Henry i uppgång 25.

I hans yrkesliv arbetar han med digitalisering inom offentlig sektor, nu på ett företag som heter AKOA som arbetar med automationslösningar och innan dess på Sveriges Kommuner och Regioner. Han var där sekreterare i ett antal styrelser och beredningar och har suttit med i diverse styrgrupper, investeringsråd och expertgrupper hos statliga myndigheter och inom EU-institutioner.

Henrik Mungenast

Har tidigare varit styrelseledamot och suppleant under flera år och tidigare även i en annan bostadsrättsförening här i Södra Stationsområdet. Engagemanget i styrelserna har främst varit inom utveckling av den långsiktiga ekonomin, gårdsmiljön och även i rollen som sekreterare. Jobbar till vardags på en statlig myndighet med bland annat planerings- och budgetansvar och är van vid upphandlingar och avtal. Han har bott i föreningen i cirka 7 år, i FBK 17.

SR
äga
Cindy

Valberedningens förslag till revisor 2020 – 2021

Förslag till revisor på 1 år

KPMG

Förslag till årsmötet från valberedningen angående arvodering.

Valberedningen föreslår arvodering till styrelsen på 6 prisbasbelopp, exklusive arbetsgivaravgifter.

Detta arvode står styrelsen fritt att fördela inom sig.

Revisorn arvoderas på löpande räkning.

Vi vill också betona skillnaden mellan arvode och ersättning. Arvode avser sådant som ligger inom ramen för förväntat arbete inom bostadsrättsstyrelsen.

Valberedningens årsberättelse 2019-2020

Valberedningen lämnar följande årsberättelse för perioden från årsstämma 2019 till denna stämma.

På årsstämma, som hölls 2019, omvaldes valberedningen på 1 år.

I november 2019 hade valberedningen öppet hus för att informera medlemmarna om valberedningens arbete och söka presumtiva ledamöter. I februari-mars 2020 genomfördes intervjuer med samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen. Intervjuerna har gjorts för att säkerställa att arbetet i styrelsen fungerat på ett bra sätt och att styrelsen sammansättning är tillräcklig. Samtliga i styrelsen har också tillfrågats om de kan tänka sig en fortsatt mandatperiod.

Valberedningen har informerat medlemmarna om att komma in med förslag på fler kandidater till styrelsen och intervjuat flera inkomna förslag på kandidater.

Förutom ovan har valberedningen haft regelbundna möten på två till tre gånger per månad under perioden 2019-10 – 2020-04.

Följande personer har ingått i valberedningen under perioden: Christel Antoft Granwald, Stefan Rosengren och Åsa Göransson.

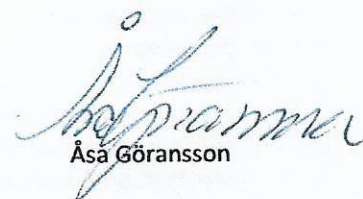
Stockholm 2020-03-30



Stefan Rosengren
Sammanställande



Christel Antoft Granwald



Åsa Göransson

Brf Brinckan-Lehusen

Nomineringar till valberedningen

Härmed nominerar vi Christel Antoft Granwald, Åsa Göransson och Stefan Rosengren, alla med tio års erfarenhet av arbetet.

I år nominerar vi även Anna Hedsäter. Så här beskriver Anna sig själv:

Jag är 40 år och bor med min man och son i nr 11 sedan 2 år. Har tidigare varit aktiv i styrelsen i två av mina tidigare bostadsrättsföreningar. Just nu är jag föräldraledig men arbetar annars som ledare på Bring med olika kommersiella frågor som t ex försäljning, tjänsteutveckling och marknadsföring. Är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet. Förutom möjligheten att (förhoppningsvis) få engagera mig i valberedningen så försöker jag också med en portgrannes hjälp ordna lite med blommorna i vårt hus. Inget proffs men ändå.

Styrelsen föreslår bibehållet arvode, ett prisbasbelopp, för valberedningen att fritt fördela inom sig.

Stockholm 5 maj 2020

för styrelsen


Jan Lindelöf