

Kallelse till årsstämma

Tid: **Tisdag den 16 mars 2021, klockan 18.30-20.30**

Plats: Prisma, Hässelby Gårdsskolan.

Regeringens har sedan tidigare fattat beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. I den tillfälliga pandemilagen som beslutades 8 januari 2021 begränsas även deltagarantalet vid privata sammankomster till max 8 personer.

Styrelsen har analyserat de alternativ vi har gällande årsstämman. Enligt stadgarna ska stämman hållas i februari – mars. Flera alternativ har diskuterats.

Styrelsen har kommit fram till att årsstämman måste genomföras enligt stadgarna (i mars). Detta på grund av att vi annars inte har beslut på uttaxering av avgiften som är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med Röranalys AB för upprustningen av avloppsrören.

Med anledning av beslutet att genomföra årsstämman under de rådande restriktionerna har styrelsen genomfört en riskanalys. Resultatet av denna riskanalys är att årets årsstämma kommer att genomföras med max åtta personer deltagande på plats på stämman.

Alla medlemmar kommer dock få möjligheten att delta i besluten på årsstämman genom ombud. Genom den tillfälliga lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198) kan vi, trots vad som står i våra stadgar, låta ett ombud företräda fler än en medlem. På fullmakten som bifogas kallelsen till årsstämman finns möjlighet, för de som önskar, att ange sin ståndpunkt för alla beslutspunkter som förekommer på stämman. Fullmakten kan sedan lämnas till någon av de ombud som styrelsen utsett. Det kommer att finnas ombud i alla tre områden. Fullmakt kan med fördel lämnas till det ombud som bor i det egna området men fullmakten kan förstås även lämnas till valfritt ombud.

Fullmakten lämnas direkt till valt ombud eller i dess brevlåda senast söndagen den 14 mars.

Följande personer kommer att delta på plats på årsstämman:

Område 8: Katrina Lång (**Ombud**) Astrakangatan 152
Lars Erik Behrns

Område 9: Thomas Graffman (**Ombud**) Friherregatan 79
Jörgen Loeb (**Ombud**) Ardennergatan 8
Håkan Edlund

Område 10: Niklas Alm (**Ombud**) Grönbetevägen 71
Anna Lauenstein (**Ombud**) Grönbetevägen 82
Ove Jönsson (**Ombud**) Spireabågen 99

På grund av rådande restriktioner får inga andra än ovan nämnda medlemmar delta fysiskt på plats på årsstämman.

De medlemmar som lämnat fullmakt kommer att räknas med i röstlängden på årsstämman och de val som gjorts på fullmakterna kommer att tas i beaktande i de olika beslutspunkterna. Vid någon avvikande mening i någon beslutspunkt kommer detta tas med i protokollet. Enligt stadgarna kommer endast fullmakter från medlemmar som betalat medlemsavgiften att tas i beaktande vid sammanräkning av röstlängden.

Har ni frågor eller om något är oklart är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. **Stämmans behöriga utlysande**
3. **Fastställande av röstlängd på stämman**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Val av ordförande för stämman**
6. **Val av sekreterare för stämman**
7. **Val av två justeringsmän för stämman tillika rösträknare**
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 (Bilaga 1)
9. Föreningens resultat och balansräkning för år 2020 (Bilaga 2)
10. **Revisorernas berättelse (Bilaga 3)**
11. **Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020**
12. Inkomna motioner (*Inga motioner har inkommit*)
13. **Förslag till ersättning för styrelsen och revisorer (Se förslag i fullmakten)**
14. **Underhålls- och förnyelseplan för år 2021 (Bilaga 4)**
15. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2021 (Bilaga 5)**
16. **Uttaxering av årsavgiften för 2021 och senaste inbetalningsdagar (Bilaga 6)**
17. **Val av styrelse och styrelseordförande (Se valberedningens förslag, bilaga 7)**
18. **Val av revisorer och revisorsuppleanter (Se valberedningens förslag, bilaga 7)**
19. **Val av valberedning för år 2021 (Se valberedningens förslag, bilaga 7)**
20. **Föreningens firmatecknare (Se förslag i fullmakten)**
21. Övriga frågor
22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
23. Stämmans avslutning

Punkter på dagordningen markerade med fetstil är beslutspunkter och är upptagna på fullmakten.

Om ni önskar deltaga i besluten på årsstämman ber vi er fylla i en fullmakt och lämna till något av de utsedda ombuden.

Underlag för besluten om stämmans genomförande inklusive komplett debiteringslängd finns tillgängliga hos ordföranden, kassören och sekreteraren.