

Kallelse till årsstämma

Tid: **Tisdag den 22 mars 2022, klockan 18.30-21.00**

Plats: Prisma, Hässelby Gård

Regeringen har tidigare fattat beslut om att sänka deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Senare har regeringen hävt dessa restriktioner den 9/2.

Den tillfälliga lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som gällde förra året är införd även i år. (Gäller från 2022-03-01)

Den tillfälliga lagen kan, trots vad som står i våra stadgar, låta ett ombud företräda fler än en medlem.

Styrelsen har analyserat de alternativ vi har gällande årsstämman. Enligt stadgarna ska stämman hållas i februari – mars. Vi kan inte skjuta upp årsstämman, annars har vi inte beslutat på uttaxering av avgiften. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med Röranalys AB för upprustningen av avloppsrören. Flera alternativ har diskuterats.

Eftersom restriktionerna har hävts kommer årsstämman att genomföras fysiskt i Prisma på vanligt sätt. För att säkerställa att stämman kan genomföras och ge alla medlemmar en möjlighet att yttra sig kommer det även vara möjligt att rösta på beslutspunkterna genom ombud på samma sätt som förra året. Därigenom kan vi genomföra stämman oberoende av eventuella kommande restriktioner.

Det finns alltså två sätt att delta på årsstämman i år:

- 1. Delta på plats i Prisma.** (Om inte alla delägare till en fastighet närvarar på stämman behövs en fullmakt från de delägare som inte närvarar för att få rösträtt.)
- 2. Rösta på beslutspunkterna genom fullmakt.** (På fullmakten som bifogas kallelsen till årsstämman finns möjlighet, för de som önskar, att ange sin ståndpunkt för alla beslutspunkter som förekommer på stämman.)

För de som väljer att inte närvara fysiskt på stämman och vill rösta enligt alternativ **2** gäller följande:

Fullmakten lämnas till någon av de ombud som styrelsen utsett, se nedan.

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 dennes brevlåda senast söndagen den 20 mars.

Följande personer kommer att vara ombud vid årsstämman:

Område 8: Katrina Lång, Astrakangatan 152

Område 9: Thomas Graffman, Friherregatan 79

Jörgen Loeb, Ardennergatan 8

Område 10: Niklas Alm, Grönbetevägen 71

Ove Jönsson, Spireabågen 99

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 2021 (Bilaga 1)
9. **Föreningens resultat och balansräkning för år 2021 (Bilaga 2)**
10. Revisorernas berättelse (Bilaga 3)
11. **Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021**
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 2022 (Bilaga 4)**
15. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2022 (Bilaga 5)**
16. **Uttaxering av årsavgiften för 2022 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 2022** (*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.

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