**Kallelse till årsstämma 2023**

**– välkommen!**

* Datum: onsdag 14 juni
* Klockan: 18.00
* Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2023! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och dagordningen samt går igenom årsredovisningen som ni hittar på vår webbplats www.lillakallviken1.se
Så fort årsredovisningen kommer från revisorn kommer den ligga på hemsidan märkt ”Välkommen på årsstämma 2023”. Vi gör då en nyhet om detta i facebookgruppen.

**Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 8 juni om ni inte har möjlighet att delta**.

Information i anslutning till stämman

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Efter stämman kommer vi att berätta om statusbesiktningen som HSB var här och utförde. Alla hus får ett eget protokoll som ska signeras och åter till styrelsen. Styrelsen kommer även samla in era uppdaterade åtgärdsförteckningar\*, den information styrelsen har som gäller ert hus finns bifogat kallelsen. Styrelsen är medveten om att det finns en del projekt som kan vara utförda utan att finnas angivna i åtgärdsförteckningen för respektive hus. Om ni har projekt som inte finns med i åtgärdsförteckningen, passa på att uppdatera och fråga oss i styrelsen om ni har frågor. Då bostadsrättslagen uppdaterats är det både i er medlemmars och i föreningens intresse att dessa listor är rätt uppdaterade. Detta för att underlätta vid en försäljning, då nästa ägare övertar ansvaret och då även underhållet. Styrelsen kommer att informera om uppdateringar av dokument som vi arbetar fram gällande flytt från föreningen.

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av er åtgärdsförteckning.

Välkomna på årets stämma!

*/Styrelsen Lilla Källviken 1
Erica, Joacim, Linda, Maria, Emma, Fredrik, och Robin.*

*Dagordning årsstämma 2023*

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av stämmoordförande

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 13 Beslut 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 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

§ 18 Stämmans avslutande

Tid för övriga frågor.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningens punkter

§13

Förslag på arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att ett fast belopp om 20 000 kronor

(inklusive sociala avgifter)

som ska utgå och fördelas fritt inom styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvodera revisorn enligt löpande räkning.

§ 14

Förslag på styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande

Erica Hellegren Petit

Joacim Svensson

Linda Forssell Asp

Maria Åteg

Vakans

Vakans

Vakans

§ 15

Förslag på revisor
Valberedningen föreslår Katrine Elbra

auktoriserad revisor vid KPMG AB till revisor.

Vänliga hälsningar

Valberedningen för BRF Lilla Källviken1

Pär Asp, Emma Norman och Peter Ahlmark



Fullmakt

För: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

att vid föreningsstämman den 14/6 2023 föra min talan och utöva min rösträtt.

Falun den \_\_\_ / \_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Namnteckning

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Namnförtydligande