

Utsändningsdatum 2023-03-30

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand, Uppsala, kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdag den 27 april 2023 kl 18⁰⁰

Plats: Fyrishov

Fyrishovs restaurang stänger kl 1930. Vi startar därför kl. 1800 med en måltid.

Om det är praktiskt genomförbart börjar vi även stämman kl. 1800 i samband med måltiden.

Vi har tillgång till ett konferensrum om tiden inte räcker till.

Bindande anmälan senast måndag den 24 april 2023, se **bilaga 5**.

Styrelsens nuvarande sammansättning

Styrelsen består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Ordinarie:

Sten Lindgren, ordf

Gunnar Jäll

Susanne Rosén Hagstedt

Maths Isacson

Suppleant:

Ann-Cathrine Chkalikoff

Dagordning

1. Stämmans öppnande / presentation av styrelsen.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
3. Val av ordförande på stämman.
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
(tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman enligt stadgar)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
13. Beslut om arvoden.

Bil 1

Bil 2

Bil 3

Vänd!

- 14a Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
*(3-5 ordinarie, väljs enligt stadgarna för 2 år och
1-4 suppleanter, väljs enligt stadgarna för 1 år)*
- 14b Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor.
Revisorer under året har varit Öhrings Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Västerås, Helene Ellingsen. PwC har meddelat att man tagit ett centralt beslut att inte utföra revision åt bostadsrättsföreningar men har utfört revisionen för 2022.
Till ny revisor föreslås Ernst & Young AB (EY) som har inlett ett nytt samarbete med MBF.
- 16 Val av valberedning.
- 17 Övriga anmälda ärenden från medlemmar.
- 18 Stämmans avslutande.

Vi ber Er observera att Ni kan lämna fullmakt till annan medlem enligt stadgarna § 21.

Bil 4

Förhandsanmälan till Föreningsstämman, se bilaga 5.

Bil 5

Valberedningens förslag till styrelse, presenteras vid mötet

Stämman brukar normalt ta c:a 20-30 min, läs igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen innan mötet. På sidan 10 i Årsredovisningen hittar Du en "Kassaflödesanalys" som ger en enkel och bra bild över föreningens ekonomi.

Om Du har frågor som berör förvaltningsberättelsen eller har andra funderingar - hör gärna av Dig till någon i styrelsen.

Välkomna!

*Brf Östra Fyrisstrand, Uppsala
Styrelsen*

Övriga frågor

Efter styrelsemötet, ev. i samband med måltiden, kommer en kort information om nuläget och aktuella frågor/planer inför framtiden och vad som gjorts hitintills. Vi kommer dessutom att informera om hur vår ekonomi ser ut de närmaste åren. Och självklart – svara på frågor!

Bilagorna kommer Du att få i postfacket under nästa vecka!

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Arvoden

Bilaga 4 Fullmakt

Bilaga 5 Anmälan till Föreningsstämma samt beställning av mat