

Kallelse och dagordning

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

Tid: Måndag den 7 maj 2018 kl 18⁰⁰
Plats: Fyrishov

Efter årsmötet blir alla deltagare bjudna på mat och dryck.
Bindande anmälan senast söndag den 29 april, se *bilaga 5*.

Styrelsens nuvarande sammansättning

Styrelsen består för närvarande av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordinarie:

<i>Sten Lindgren</i>	<i>lgh A52</i>	<i>ordförande</i>
<i>Jenny Korinth</i>	<i>lgh A-11</i>	<i>sekr</i>
<i>Bo Pålsson</i>	<i>lgh A33</i>	

Suppleanter:

<i>Maths Isacsson</i>	<i>lgh A01</i>
<i>Bengt Axebäck</i>	<i>lgh A04</i>

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 4 veckor och senast 2 veckor före stämma enligt stadgar)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. **Bil 1**
9. Föredragning av revisionsberättelsen. **Bil 2**
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 3**
- 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.
Nuvarande revisor Niclas Wärenfeldt, BoRevision AB.
16. Val av valberedning.
17. Förslag till Nya stadgar **Bil 6**
18. Övriga anmälda ärenden från medlemmar
19. Stämmans avslutande.

Vi ber Er observera att Ni kan lämna fullmakt till annan medlem enligt stadgarna § 21, se *bilaga 4*. **Bil 4**

Förhandsanmälan till Föreningsstämman, se *bilaga 5*. **Bil 5**

Valberedningens förslag till styrelse, presenteras vid mötet **Bil 7**

Stämman brukar normalt ta c:a 20-30 min, läs igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen och de uppdaterade stadgarna innan mötet.

Om Du har funderingar eller frågor som berör förvaltningsberättelsen 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

- Extrastämma den 28 maj för att fastställa stadgarna
- Projektet Solkraft – solcellspanelerna på taket (lägesrapport)
- Brandskyddsbesiktning, brandvarnare, brandfilt (information)
- Besiktning vid försäljning och 10-årsbesiktning av lgh (information)
- Representation i samfällighetens styrelse och info om styrelsearbete
- Ev. övriga aktuella frågor

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Arvoden

Bilaga 4 Fullmakt

Bilaga 5 Anmälan till Årsmöte samt beställning av mat

Bilaga 6 Nya stadgar

Bilaga 7 Valberedningens förslag till ny styrelse