

## Kallelse och dagordning

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

**Tid:** Måndag den 6 maj 2019 kl 18<sup>00</sup>

**Plats:** Fyrishov

Efter årsmötet blir alla deltagare bjudna på mat och dryck.  
Bindande anmälan senast söndag den 28 april, se *bilaga 5*.

### Styrelsens nuvarande sammansättning

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

#### Ordinarie:

Sten Lindgren                      *ordf.*

Jenny Korinth                      *sekr.*

Bo Pålsson

Maths Isacsson

#### Suppleanter:

Solbritt Moberg

Martin Frenning

### 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. **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 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**

*Stämman brukar normalt ta c:a 20-30 min, läs igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 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

- a. Representation i samfällighetens styrelse (trädgårdsdag prel. den 5 maj)
- b. Lägenhetsbesiktningen
- c. Grannsamverkan
- d. Hjärtstartaren, information
- e. Ev. övriga frågor och övrig information

*Bilaga 1 Årsredovisning*

*Bilaga 2 Revisionsberättelse*

*Bilaga 3 Arvoden*

*Bilaga 4 Fullmakt*

*Bilaga 5 Anmälan till Föreningsstämma samt beställning av mat*