



brf venus
**Kallelse och underlag till
föreningsstämma 2023**

Kallelse och underlag till föreningsstämma 31 maj 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma.

Datum: Onsdagen den 31 maj 2023

Tid: Mat, dryck och kaffe/te serveras från 18.30,
stämman startar 19.00

Plats: Grindtorpskyrkan, Grindtorps Skolgränd 4

Ombud och biträden

En medlems rätt vid ordinarie stämma utövas av medlemmen personligen eller den som enligt lag eller genom ombud är medlemmens ställföreträdare.

Ombud ska ha skriftlig fullmakt i original.

Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandet.

Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får på ordinarie stämma medföra högst ett biträde.

Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn får vara ombud eller biträde.

Fullmakt

Finns att hämta på föreningens hemsida.

Sök upp ordet "fullmakt" i sökfältet.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Styrelsens årsredovisning
11. Revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB- ledamot
19. Beslut om antal revisorer
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen i föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 - 24.1 Revidering av föreningens stadgar
 - 24.2 Stadgeenligt inkommen motion angående, Namn på motion 1
 - 24.3 Stadgeenligt inkommen motion angående, Namn på motion 2
 - 24.4 Stadgeenligt inkommen motion angående, Namn på motion 3
25. Föreningsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till arvoden till ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2023 i Brf Venus i Täby

15. Valberedningen förslag till arvoden för perioden är oförändrat utifrån det årliga fastställandet av inkomstbasbeloppet (IBB). Detta index är fastställt av Skatteverket till 74 300 kr för år 2023.

Arvodena delas upp i en fast och rörlig del (mötesarvoden) och justeras årligen via förändringen av IBB (inkomstbasbelopp) där varje förtroendevald funktion som väljs av stämman, har en egen procentuell (%) andel av gällande IBB, ($x\% * IBB$) som fastställer det fasta arvodet.

**Valberedningens förslag enligt följande:
Fördelat på typ av arvoden till förtroendevalda:**

Fasta Arvoden (årsarvoden) IBB = 74 300 kr

Ledamöter i styrelsen, $42\% * IBB$, oförändrat

Ordförande, $130\% * IBB$, oförändrat

Vice ordförande, $82\% * IBB$, oförändrat

Sekreterare, $72\% * IBB$, oförändrat

Vice sekreterare, $57\% * IBB$, nyinrättad ledamot

Suppleanter, $30\% * IBB$, oförändrat

Lekmannarevisor, $20\% * IBB$, oförändrat

Lekmannarevisorssuppleant, $8\% * IBB$, oförändrat

Styrelsen föreslås ha fortsatt möjlighet att ersätta ledamot/medlem för utfört arbete för föreningen upp till $1 * IBB$ /år/person.

Styrelsen föreslås också att vid frånvaro längre än 1 månad pausa den fasta arvodesutbetalningen till förtroendevald.

Rörliga arvoden (Mötesarvoden)

Föreslås vara oförändrat, $1,65\% * IBB$ per möte för samtliga typer av möten.

Förslagen på ny arvoden gäller vid beslut av stämman fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag är enhälligt och förankrat hos styrelsen.

Tommy van Ginhoven (ordförande), Jim Milerud, Magnus Hagvall

Styrelsens förslag till arvoden för valberedningen till ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2023 i Brf Venus i Täby

Fasta Arvoden (årsarvoden) IBB = 74 300 kr

Ledamöter i valberedningen, $20\% * IBB$, oförändrat

Ordförande för valberedningen, $30\% * IBB$, oförändrat

Valberedningens nomineringsförslag av styrelse och revisorer till ordinarie föreningsstämma i Brf Venus i Täby

16-18. Valberedningen har sedan föregående föreningsstämma skrivit i Venusbladet samt haft dialoger med styrelsens ledamöter. Därutöver har kontakt tagits med lekmanrevisorerna och de föreningsmedlemmar som visat intresse för styrelseuppdrag inför detta nomineringsförslag. Brf Venus i Täby ska enligt stadgarna även ha en valberedning som väljs för ett år i taget. Förslaget framförs av styrelsen. En valberedningsledamot ska utses till sammankallande.

Valberedningen har följande förslag till ny styrelse för perioden 2023-2024:

Ledamöter

Magnus Tångring

Göte Nilsson

Erik Jacobsson

Anders Wahlberg, omval 2 år

Lars-Erik Lundqvist, omval 2 år

Eva Lindberg, omval 2 år

Michael Hjertberg

Eva Stålnacke, omval 2 år

Peter Mayer, nyval 1 år

Hans Jansson, HSB-representant (har som föregående år utsetts av HSB)

Suppleanter

Inga förslag

Styrelsen utser vid konstituerande möte, ordförande och övriga funktioner som behövs för en fungerande styrelse.

19-20. Beslut om antal samt val av revisorer

Lekmanrevisor, Andreas Minne

Lekmanrevisorsuppleant, Jelena Ljusic, omval 1 år

Extern revisionsbyrå, upphandling pågår

Ordinarie revisor, upphandling pågår

Revisorssuppleant, upphandling pågår

Valberedningens förslag är enhälligt

Tommy van Ginhoven (ordförande), Jim Milerud, Magnus Hagvall

21-22. Beslut om antal ledamöter samt val av valberedning

Brf Venus i Täby ska enligt stadgarna även ha en valberedning som väljs för ett år i taget, förslagen framförs av styrelsen. En valberedningsledamot ska utses till ordförande.

Tommy Van Ginhoven, ordförande, omval 1 år

Ledamöter

Jim Milerud, omval 1 år

Magnus Hagvall, omval 1 år

23. Styrelsen ges i uppdrag att utse ombud till distriktsstämmor

Motion 1

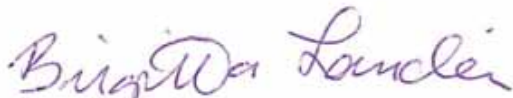
Motion till Brf Venus årsstämma 2023

Vi som är medlemmar i Brf Venus har en skyldighet att ta del av styrelsens beslut och anpassa oss därefter. Det förutsätter att vi kan HÖRA vad styrelsens medlemmar har att förmedla på våra möten. Vi som har hörselnedsättningar och är beroende av hörslingen till ljudanläggningen i Grindtorpskyrkan, blir exkluderade från informationen som delges, när man inte använder mikrofonerna, som de är avsedda att användas. Mikrofonen skall hållas intill ljudkällan, det vill säga munnen, inte en eller två decimeter ifrån. Det innebär att den som nyttjar mikrofon för att framföra sitt budskap måste hålla mikrofonen i handen för att kontrollera att man talar i den. Ett tips är att kolla artisterna på TV.

Vi är många som är, och kommer att bli, beroende av hörslingen. Jag upplever detta problem som bristande respekt för vår funktionsnedsättning. Jag kan garantera att någon eller några av de som nonchalerar det här idag, kommer att drabbas vad det lider.

Vi som respekterar styrelsen, förväntar oss ömsesidig respekt.

Grindtorp 2023-02-21



Birgitta Landén

Kometvägen 11 lgh 529

birgitta.landen2@bredband.net

Svar på motion 1

Styrelsen har

Svar saknas

Styrelsen föreslår stämman att ??? motionen

Motion 2

Motion till årsstämma i brf Venus i Täby

Datum: Tisdagen den 21 februari 2023

Motionär: Robert Waplan
(namn, läg.nr Meteorvägen 24, 2 tr, 171
ev. adress) 183 33 Täby

Motion

Jag föreslår att stämman beslutar att:


Man ger Brf medlemmarna tillgång till en form av hobbyrum, Där enklare snickeriarbeten, eller tex. målning av möbler kan utföras i.
Optimalt för medlemmarna skulle vara att man har Tillgång till verktyg, tex bandsåg, och liknande.
Även symaskin är välkommet.

Jag har föreslagit detta tidigare, men fått avslag, Föreslår därav en omröstning eller namninsamling för att utröna intresse för denna typ av verksamhet.

Motivering och bakgrund till förslaget:

Allt fler pysslar om och återvinner möbler.
Det är omständligt att stå i sin egen lägenhet och utföra denna typ av hobbyuppgifter.

Namnteckning


.....

Svar på motion 2

Styrelsen har gett BML-gruppen i uppdrag att svara på motion 2 gällande möjligheten att upplåta ett hobbyrum i någon av föreningens lokaler.

Gällande motionen om att ge boende tillgång till ett hobbyrum svarar styrelsen, precis som tidigare när förslaget inkommit som motion, att föreningen tidigare haft snickerier på Kometvägen. Detta stängdes pga. bristande intresse. Det stod mycket länge utan att användas.

Att upplåta verktyg av olika typer, t.ex. en bandsåg, kan styrelsen inte göra då säkerheten för användarna inte kan garanteras. Som fastighetsägare har man ett ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada hälsan för boende.

Dessutom föreligger det alltid en stöldrisk av verktyg när de finns i en tidvis obemannad lokal. Föreningen har också fortsatt brist på lokaler men ett av föreningens ändamål är att främja medlemmarnas fritidsverksamheter när möjlighet ges.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad

Motion 3

Motion till årsstämma i brf Venus i Täby

Datum: Tisdagen den 21 februari 2023

Motionär: Robert Waplan
(namn, läg.nr Meteorvägen 24, 2 tr, 171
ev. adress) 183 33 Täby

Motion

Jag föreslår att stämman beslutar att:
Vi införskaffar automatiska dörröppnare till entrédörrar från
parkeringen på gatan på Meteorvägen och
även från innergården.

Motivering och bakgrund till förslaget:

Det underlättar när man kommer fullastad
med kassar eller annat,
Och även för de som har barnvagnar m.m.

Namnteckning



Svar på motion 3

Styrelsen har gett BML-gruppen i uppdrag att svara på din motion gällande automatiska dörröppnare till entrédörrar från parkeringen och även från innergården.

Gällande automatiska dörröppnare har styrelsen tittat på ditt förslag och bedömer att kostnaden blir för hög och att det tyvärr inte är genomförbart.

Styrelsen föreslår stämman avslår motionen

Status på motioner som inkom till 2022 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Familjevänliga förändringar		x		Klar	BML
Förbättra kontaktvägar			x	Klar	INFO

Status på motioner som inkom till 2021 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Miljörum		x		Klar	BML
Grillplats		x		Klar	TM
Utegyms		x		Klar	TM
Hobbyrum		x		Klar	INFO+BML

Status på motioner som inkom till 2020 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Uppföljning av fordonsinnehav		X		Klar	BML + Ek
Samma villkor för samtliga medlemmar		X		Klar	BML + Ek
Förnyelse av regler	X			Pågår	BML + Ek

