

Till fullmäktigeledamöterna i
HSB Värmland,
HSB Värmlands styrelse,
HSB Värmlands valberedning
HSB Värmlands föreningsgranskare

KALLELSE TILL HSB VÄRMLANDS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025

**SOM FULLMÄKTIGE I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING KALLAS DU
HÄRMED TILL HSB VÄRMLANDS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025.**

Föreningsstämman kommer att hållas den 15 maj klockan 17:30 på Elite Stadshotell i Karlstad, lokal Franska Salen.

Efter stämman bjuder vi in till gemensam middag i vackra Vintermatsalen på Stadshotellet. Middagen är en Värmlandsbuffé med allt från varmrökt lax från Lillängshamnen, råaka med löjrom från Vänern, viltfärsbiffar, ostar från Lakene gård med sprisbröd och hemgjord marmelad.

I ett kompletterande digitalt utskick hittar du länkar till stämmohandlingar och anmälan. Detta hittar du också genom att skanna qr-koden nedan med din mobiltelefon.

PROGRAM

- 17:00** **Dörrarna öppnar**
Ingång via Vana Spa. Registrera dig vid ankomst.
Kaffe och kaka till den som önskar.
- 17:30** **HSB Värmlands ordinarie föreningsstämma**
Elite Stadshotell i Karlstad, Franska Salen
- 19:15** **Gemensam middag**
Elite Stadshotell i Karlstad, Vintermatsalen



I denna kallelse finns den formella dagordningen.

ANMÄLAN OCH STÄMMOHANDLINGAR

Anmälan görs senast den 6/5, digitalt via vår hemsida. Där hittar du även handlingar till fullmäktigesammanträdet: hsb.se/varmland/arsstamma2025

Vill du beställa handlingar i pappersform ring **054-19 84 00** eller skriv till info.varmland@hsb.se

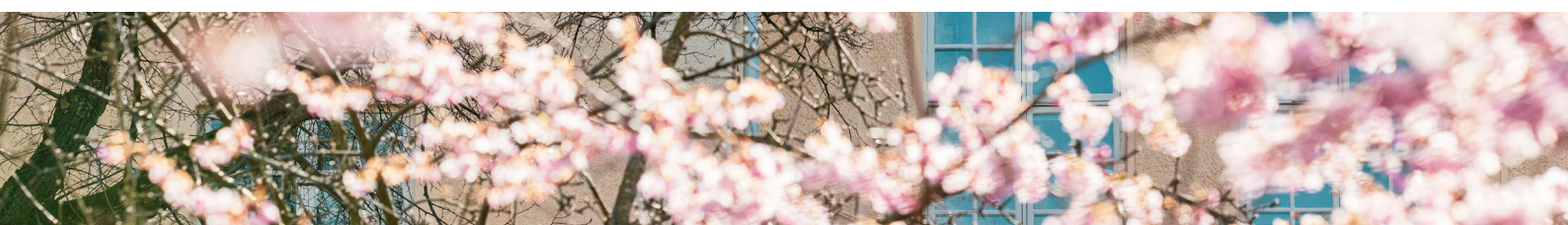
Om du fått denna kallelse och någon annan är fullmäktige i din bostadsrättsförening uppskattar vi om du lämnar den vidare till rätt person. Om någon deltar på stämman i stället för fullmäktige behövs en fullmakt som uppvisas vid registreringen.



*Skanna qr-koden med din mobiltelefon
för att komma direkt till vår hemsida.*



HSB – där möjligheterna bor



DAGORDNING

Följande dagordning kommer att behandlas på fullmäktigesammanträdet:

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av stämмоordförande, bilaga 1
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
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. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma, se Föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen.
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning, bilaga 2
12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport, bilaga 3
13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse, bilaga 2
14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, bilaga 2
15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning, bilaga 2
16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, bilaga 2
17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, bilaga 2
18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen, bilaga 4
19. Beslut om medlemsavgift till föreningen, bilaga 5
20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning, bilaga 1
21. Val av styrelsens ordförande, bilaga 1
22. Beslut om antal styrelseledamöter, bilaga 1
23. Val av styrelseledamöter, bilaga 1
24. Beslut om antal revisorer, bilaga 1
25. Val av revisorer, bilaga 1
26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare, bilaga 6
27. Beslut om antal föreningsgranskare, bilaga 1
28. Val av föreningsgranskare, bilaga 1
29. Fastställande av valberedningsinstruktion, bilaga 7
30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen, bilaga 8
31. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande, bilaga 8
32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma, bilaga 8
33. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
- Motion från brf Rud samt styrelsens svar, bilaga 9 och 10 A-D
34. Föreningsstämman avslutande

Välkommen att delta på föreningsstämman.

Sylvia Michel, ordförande HSB Värmland



HSB – där möjligheterna bor