

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

NY DAG

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: 2017-05-09

Tid: 18:00

Plats: Kville Pasta House, Brämaregatan 9. Gå gärna in på hemsidan och skriv ut vilken mat ni önskar. Medela ert beslut till Görgen Grundström senast den 5 maj.

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden inkl. sociala kostnader åt styrelsen och revisor för verksamhetsåren 2017.
14. Val av ledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Nr 1: Information till medlemmarna

Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening bör genomsyras av öppenhet gentemot föreningens medlemmar. Det är därför en av styrelsens viktigaste uppgifter att regelbundet informera medlemmarna om vad som sker i före-

ningen. Transparens och bra information som ger en tydlig bild av styrelsearbetet ökar trivsel, trygghet, och engagemang i föreningen. Detta är särskilt angeläget med större byggnadsprojekt så som vindprojektet i åtanke. Öppenhet leder också till att ärenden och projekt går att följa.

En enkel lösning för att öka öppenheten är att efter genomförda styrelsemöten sammanfatta vad som avhandlats på styrelsemöten (information som rör enskilda medlemmar och affärsmässig information som kan skada föreningens intressen undantaget) och tillgängliggöra detta för föreningens medlemmar genom t.ex. ett informationsblad.

Med ovanstående bakgrund yrkar jag att stämman fattar beslut om att styrelsen förbinder sig att med regelbundenhet och i skriftlig form informera medlemmarna om dess arbete.

Motionär: Niklas Strand, LGH 9, niklas.o.strand@gmail.com

Styrelsen tillstyrker motionen

- Nr 2: stadgeändring av § 26 i föreningens stadgar

Genom att tillgängliggöra styrelsens protokoll för medlemmarna ökar insynen i styrelsens arbete och det som sker i föreningen dramatiskt vilket är positivt för föreningen och dess medlemmar. Tillgång till styrelsens protokoll gör att enskilda medlemmar på ett enkelt och effektivt sätt kan hålla sig insatta i styrelsens arbete och därmed också vara engagerade medlemmar.

Med ovanstående bakgrund yrkar jag att stämman fattar beslut om stadgeändring rörande 26 § i föreningens stadgar på så vis att nuvarande lydelse i nämnda paragraf ändras till följande:

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter, medlemmar och revisorer."

Motionär: Niklas Strand, LGH 9, niklas.o.strand@gmail.com

Styrelsen tillstyrker inte denna motion (kan påverka den personliga integriteten för medlemmen) samt att styrelsen bör kunna genomföra sitt uppdrag utan att diskussionerna bakom besluten, som ibland kan vara känsliga, ska offentliggöras.

18. Beslut om **Projektledning av BRF Brämaregatans Vindsvåningsprojekt**

Görgen Grundström kommer att vara BRF Brämaregatan 9 , projektledare under tiden 1 april tom 30 juni 2018.

- Kontrollerar alla rambeskrivningar(typ av systembeskrivning som definierar omfattningen av arbetet)

- Fastställer projektets omfattning för respektive entreprenör och fastställer gränsdragningslista vid installationer.
- Fastställer Tidplanen för projektet
- Håller i anbud och anbudsvärdering, presenterar respektive objekt för styrelsen
- Upphandling och kontraktskrivning tillsammans med styrelsen
- Planerar projektet i detalj
- Koordinerar arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning
- Håller styrelsen informerad om nuläget och om eventuella avvikelser
- Samverkar löpande och har en öppen kommunikation med alla inblandade.
- Ansvarar för byggmöten och möten med kontrollanter
- Ansvarar för att en slutbesiktning blir genomförd

För ovanstående arbete erhåller Görgen Grundström ett arvode om SEK 16600:-/månad (exclusive sociala kostnader.

19. Övrigt

- Information angående vindsbyggnation
- Information avseende årsavgiften under och efter byggnation
- Information avseende ny El – installation
- Information avseende våra garage

20. Avslut