Styrelsens förlag till beslut för Bostadsrättsföreningen Hängboken, 1/6-2022, kl 19.00, Courtyard by Marriott

Ärende
1. Öppnande *Inget beslut fattas av stämman.*
2. Val av stämmoordförande Styrelsens förslag: Fredrik Frank, extern stämmoordförande. Fredrik Frank är konsult åt Bostadsrätterna* sedan 2015. Aktiv i bostadsrätter och styrelsearbete sedan tidigt 1990-tal. Har fasta och återkommande uppdrag åt ett 50-tal Bostadsrättsföreningar samt styrelseuppdrag. Arbetar till vardags med affärsutveckling inom digitala tjänster och produkter”
3. Godkännande av dagordningen Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmans ordförande anmäler protokollförare. *Inget beslut fattas av stämman*.
5. Val av två justerare tillika rösträknare Styrelsens förslag: Louise Blomqvist och Claes Laurén
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar?
7. Fastställande av röstlängd Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, inklusive fullmakter?
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning *Inget beslut fattas av stämman*.
9. Föredragning av revisorns berättelse *Inget beslut fattas av stämman*.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021?
11. Beslut om resultatdisposition Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen?

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021?

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag: Oförändrade arvode till styrelsen och suppleanter samt till revisorer.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag

Omval för 2 år: A-K Hasselroth, Mikkel Strandell

Nyval 2 år. Anne Marie Wenthzel,
Sedan ca ett år bor jag och Jan Buckhöj i en fyra på tredje våningen i nummer ett. Tidigare bodde vi i Aspudden och före det bodde jag i villa i 20 år. Jag har en vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi och internmedicin, men lämnade detta bakom mig för väldigt många år sedan. I dag arbetar jag som affärsutvecklingschef på ett noterat bolag i läkemedelsindustrin. Bolagsledning, affärsutveckling samt marknadsföring och kommunikation är områden där jag är verksam. Jag har suttit i bolagsstyrelser, dock inte i styrelser i föreningslivet.

Mattias Millbro
Jag heter Mattias Millbro och bor i lägenhet 1301 på Fridhemsgatan 3 med min fru Elin och mina två barn Selma och Elliot. Jag har suttit i styrelsen i Brf Pontonjärkasern då vi tidigare bodde på Pontonjärgatan 16. Jag jobbar som ingenjör inom medical device-industrin, arbetar ideellt som ordförande i en patientförening samt extraknäcker som föreläsare/debattör i olika vårdsammanhang.

Sittande 1år: Anita Häll, Eva Färnstrand, Torbjörn Aldebert,
Anders Olsson,

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Följande personer är styrelsens förslag att väljas som revisorer och revisorssuppleanter:
Eugen Voinitch, Carlsson & Partners Revisionsbyrå.
Beslutar stämman att välja dessa personer som revisor.

16. Val av valberedning
Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen:
Styrelsen förslag: Omval, Siv Buchmayer och Louise Blomquist

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Motion från Jacob Örneberg

Förklaring: I takt med att de digitala lösningarna hela tiden utvecklas och att beställningar av mat/kläder med mera görs online ökar även behovet att kunna släppa in leveranser i huset. Dagens teknik är ålderdomlig, endast en person i hushållet kan öppna dörren för en leverans och endas via audio. Det finns lösningar idag som innebär video och att varje person i hushållet har en app som man enkelt kan prata i och se sin gäst - likt ett videomöte i telefonen. I och med pandemin har det även visat sig vara betydelsefullt att kunna hålla sig hemma och enkelt släppa in leveranser. Även en lösning kring portkod bör finnas med som alternativ.

Min motion innebär att styrelsen får i uppdrag att presentera en modernisering av passage och portregister.

Styrelsens förslag: Styrelsen undersöker vilka möjligheter som finns för uppgradering av porttelefonen.

18. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.