

Årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening 2021-05-26

På grund av den fortsatta höga smittspridningen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer årsmötet att hållas helt digitalt via videolänk. Videolänken finns i kallelse som skickats ut via epost. De medlemmar som inte har dator får ett postomröstningsalternativ i sina brevlådor.

För att underlätta att följa mötet digitalt har vi lagt till en förklarande text under varje punkt. Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna att delta digitalt på årsmötet.

Dagordning

- 1. Mötets öppnande**
- 2. Val av ordförande för mötet**
Förslag: Charlotte Banning (vice ordförande i föreningen)
- 3. Val av sekreterare för mötet**
Förslag: Ordförande för mötet föreslår Annika Faxander (kassör) till sekreterare
- 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Mötet utser två justeringsmän.
- 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst**
Enligt stadgarna ska mötet utlysas senast 10 dagar före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska, åtföljd av program, senast 10 dagar i förväg kungöras genom anslag på lämplig plats inom Saltsjö-Duvnäs och genom personligt meddelande till varje medlem per brev eller e-post. Dessutom skall kallelsen göras tillgänglig genom anslag på föreningens anslagstavla vid Ringparkstugan.
- 6. Fastställande av föredragningslista**
Mötet följer dagordningen enligt våra stadgar. Utöver detta föreslås även en justering av stadgarna (punkt 19a), förslag till styrelsens arbetsordning (punkt 19b) samt information om GDPR (punkt 19c).
- 7. Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt vinstdisposition**
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning finns tillgänglig på föreningens hemsida.
- 8. Föredragning av revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida.
- 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition**
Styrelsen har lagt fram förslag till resultat- och balansräkningen, som finns tillgänglig på föreningens hemsida.
Styrelsen föreslår att årets minusresultat tas från reparationsfonden där tidigare års vinster har fonderats.
- 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare lägst sex och högst åtta ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av totalt tio ledamöter.

12. Val av ordförande för en tid av ett år

Se valberedningens förslag av styrelseledamöter enligt nedan:
Eva Nisser, omval ett år

13. Val av vice ordförande för en tid av ett år

Charlotte Banning, omval ett år

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Annika Faxander, omval
Birgitta Grafström, omval
Helène Jensen, nyval
Linnea Skagerberg, nyval
Madeleine Gröndahl, omval
Per Kallner, omval
Fredrik Sjölander, nyval
Oscar Bård, nyval

15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år

Enligt stadgarna ska föreningen ha två revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen föreslår enligt nedan:
Christer Käck, omval, revisor, sammankallande
Karin Lison, nyval, revisor
Anders Öhman, omval, revisorsuppleant

16. Fastställande av avgift för nästa kalenderår

Styrelsen föreslår att avgiften hålls oförändrad, dvs 300 kr/år/medlem.

17. Val av valberedning för en tid av två år

Följande valberedning föreslås:
Anna Wirsén (omval, sammankallande)
Marie Eneqvist (omval)
Louise Sävström (omval)
Torbjörn Rusck (omval)
Erik Made (omval)

18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar

Inga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor

a. Beslut om ändring av stadgarna enligt förslag på hemsidan

Styrelsen föreslår att vissa förtydliganden görs i stadgarna. Se Stadgeändringsförslag på föreningens hemsida.

b. Fastställande av arbetsordning för styrelsearbetet, enligt förslag på hemsidan

På extra föreningsammansamlingen i höstas beslutades att styrelsen skulle skapa en arbetsordning. Arbetsordningen är en vägledning i styrelsearbetet.

c. GDPR

Föreningen informerar om att gällande GDPR-regler för personuppgifter efterföljs.

20. Mötets avslutande