

## Kallelse till digital årsstämma: BRF Fendern

**Datum:** Tisdagen den 9 juni 2020

**Tid:** 19:00

**Plats:** Digital årsstämma

I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon vid årets stämma. Alternativt lämnar fullmakt till annan person som är ombud och kan delta digitalt (samt har tillgång till Mobilt BankID). Fullmakter ska lämnas till styrelsens brevlåda (Fendergatan 13) senast en vecka innan stämman. Om du inte kan delta digitalt vid stämman finns även möjlighet att poströsta. Om du poströstar, behöver du inte delta digitalt vid årsstämman, men dina röster räknas ändå.

### ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 2020-06-02)

- Anmälan görs genom att registrera sin e-postadress via SBCs app Vår Brf (se bilaga)
- Alternativt kan e-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen genom att fylla i lappen enligt bilaga 2 och lämna till styrelsens brevlåda (Fendergatan 13) senast en vecka före årsstämman.
- Om du ej har möjlighet att delta digitalt kan du poströsta, enligt bilaga 3.
- Kallelse, dagordning samt bilagor finner ni på föreningens hemsida: <https://www.brf-fendern.se/>

*Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser.*

## Dagordning

1. Öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) 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 åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- 17a. Styrelsens förslag till investering i solpanelsanläggning samt laddstolpar. Bilaga 5.
- 17b. Beslut att ge styrelsen mandat att införa individuell mätning och debitering (IMD). Bilaga 5.
18. Avslutande

Välkomna!

Styrelsen i Brf Fendern

## Bilaga 1: Instruktioner för deltagande

Stämman kommer att genomföras via Microsoft Teams. Vid slutet av voteringen kommer Percap att användas som kompletterande verktyg.

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar på för att delta.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN

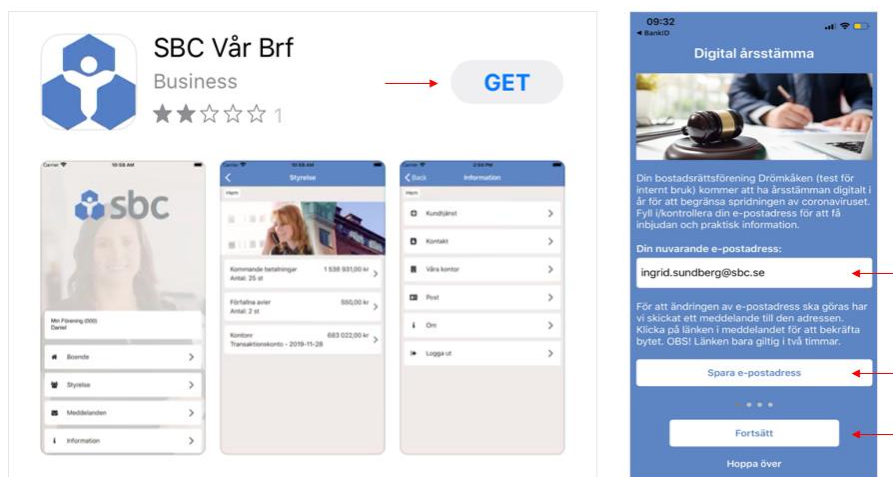
- **Enhet:** dator eller mobiltelefon/surfplatta
- **Webbläsare för dator:** Google Chrome, annars Firefox eller Edge
- **Anslutning via mobiltelefon/surfplatta:** ladda ner och installera appen Microsoft Teams på din enhet. Appen finns tillgänglig på App Store (iPhone) och Google Play (Android)
- Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt)

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA VID SLUTEN VOTERING

- **Enhet:** Tillgång till mobiltelefon/surfplatta med Android eller iOS
- **App:** Ladda ner appen "Percap" från App Store (iPhone) eller Google Play (Android)
  - Apple: <https://apps.apple.com/us/app/percap/id1510243286?ls=1>
  - Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=se.percap.app>
- **Legitimering:** Fungerande Mobilt BankID för inloggning i appen Percap (kan vara på en separat enhet, dvs. Mobilt BankID behöver inte finnas på samma enhet man loggar in på). Om man inte har tillgång till Mobilt BankID får man lämna en fullmakt till någon som har Mobilt BankID.
- **Internet:** Fungerande internetuppkoppling på enheten

### ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA

Anmälan görs genom att registrera sin e-postadress via SBCs app **Vår Brf** (ladda ner från App Store (iPhone) eller Google Play (Android)). Via Mobilt BankID kan medlemmar logga in och ange e-postadress som de vill få mötesinbjudan och praktisk information till.



Alternativt kan anmälan lämnas till styrelsen genom medföljande lapp enligt bilaga 2. Lämna till styrelsens brevlåda (fendergatan 13) senast en vecka före årsstämman. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt. Fullmakter bör inkomma till styrelsen senast en vecka innan stämman.

## INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS

### Via dator/mobiltelefon

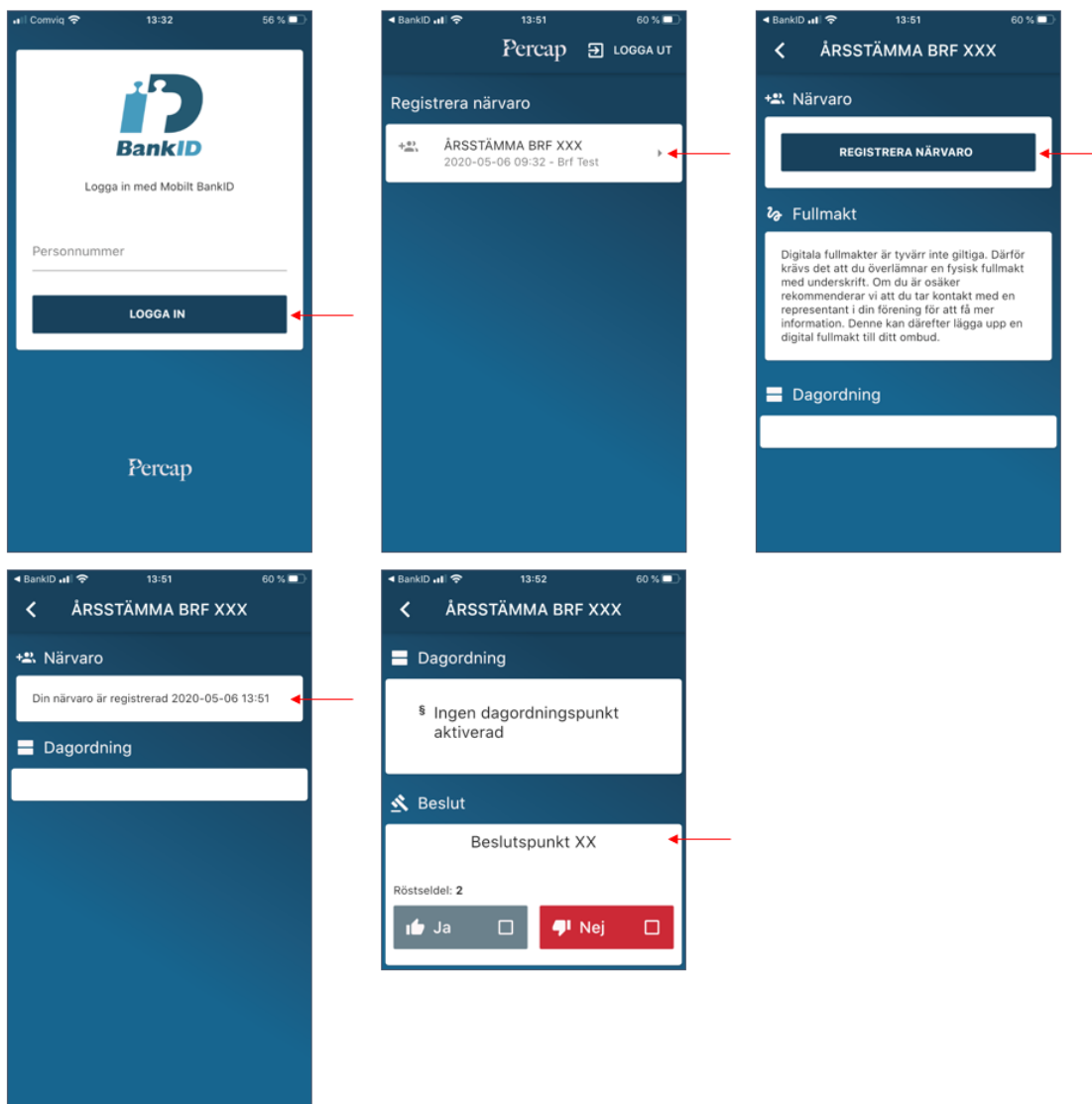
- Klicka på länken '**Anslut till Microsoft Teams-möte**' i mötesinbjudan (i god tid innan årsstämman öppnar)
- Tryck på '**Anslut nu**' och ange ditt namn om så krävs
- Sätt på din mikrofon **vid behov** genom att trycka på ikonen

### Telefonkonferens (ringa in till stämman)

- Ring in till det nummer som finns angivet i mötesinbjudan
- Ange konferens-ID och #

## INSTRUKTIONER FÖR INLOGGNING TILL PERCAP VID SLUTEN VOTERING

Vid slutna votering loggar du in med Mobilt BankID i appen Percap. Mobilt BankID behöver inte finnas på samma enhet som du loggar in. Ni kommer sedan följa flödet nedan under omröstningen.



### Hur gör jag för att se jag mötet i Percap?

Det är stämмоordförande som administrerar ditt möte och som ger dig tillgång till ett möte. När du loggar in i Percap så ser du alla möten som du är kopplad till. Du kan se pågående möten, möten där du kan registrera närvaro, kommande möten och avslutade möten. Du kommer enbart att vara kopplad till ett möte om stämman beslutar om slutna votering.

### Hur registrerar jag närvaro på ett möte i Percap?

När det är beslutat om slutna votering kommer stämмоordförande att publicera mötet och öppna närvaroregistreringen till mötet. Du kan då se mötet under rubriken Registrera närvaro. Klicka på mötet och inne på mötet klickar du på knappen Registrera Närvaro. Knappen byts ut mot en bekräftelse på att din närvaro är registrerad

### Hur registrerar jag närvaro på ett pågående möte i Percap?

Om mötet som du ska vara med på står under rubriken pågående så har mötet öppnats och röstlängden har fastställts. Det betyder att för att du ska vara med behöver de personer som

registrerat närvaro på mötet ta ett beslut om att släppa in dig på mötet. Klicka på mötet som du vill vara med på och klicka på knappen Begär inlägg. De ansvariga för mötet kommer se din begäran och du får vänta tills beslut tagits på om du släpps in eller ej.

### **Hur röstar jag?**

När mötet är öppnat så kan du vara med och rösta. Under rubriken Beslut kommer det beslut som är aktuellt att rösta på visas då stämмоordförande öppnar omröstningen. Rösta enligt anvisningarna på skärmen och vänta sedan tills stämмоordförande stänger omröstningen. Din röst registreras då i systemet och du kan se resultatet av omröstningen.

### **Hur ser jag resultat av en omröstning?**

Klicka in på mötet. Under rubriken Beslut kan du se de omröstningar som gjorts under mötet och deras resultat. Omröstningarna och resultaten av dem kan även ses efter det att mötet är avslutat.

## **ORDNINGSREGLER UNDER STÄMMAN**

För att stämman ska genomföras så smidigt som möjligt behöver alla som deltar digitalt förhålla sig till några gemensamma ordningsregler.

- Anslut till stämman genom Microsoft Teams i god tid innan stämman öppnar för att testa att tekniken fungerar
- Ha din mikrofon avstängd under stämman, sätt bara på den när du ska prata (för att undvika onödigt bakgrundsljud som kan störa under stämman)
- Ställ frågor och begär ordet via chattfunktionen i Microsoft Teams

## Bilaga 2: Alternativ anmälan till årsstämma

*Var god lämna denna lapp i föreningens brevlåda (fendergatan 13) senast en vecka innan stämman om du inte kan registrera din e-postadress i SBCs app Vår Brf och vill delta digitalt.*

**Lägenhetsnummer:**

### **Medlem 1**

Namn:

E-postadress:

Personnummer:

### **Medlem 2**

Namn:

E-postadress:

Personnummer:

## Bilaga : Fullmakt till årsstämma

*Var god lämna denna fullmakt i styrelsens brevlåda (fendergatan 13) senast den 2 juni 2020, om du inte själv kan delta på stämman. Eftersom stämman hålls digitalt, måste vi be att få in fullmakten före stämman.*

Jag/vi ger härmed \_\_\_\_\_ min/vår fullmakt att företräda mig/oss och rösta för min/vår räkning på årsstämman den 9 juni 2020 i Bostadsrättsföreningen Fendern.

**Lägenhetsnummer:**

### **Medlem 1**

Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Ort och datum: \_\_\_\_\_

### **Medlem 2** (om ni är två medlemmar i samma bostadsrätt)

Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Ort och datum: \_\_\_\_\_



# Bilaga 3: Poströstning på årsstämman 2020

## Brf Fendern

Årsstämman ska ta beslut i följande frågor (listan följer kallelsens förslag till dagordning).

19. Val av stämмоорdförande
20. Godkännande av dagordningen
21. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningen i år möjlighet att genomföra poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på detta papper (sätt kryss i ringen efter "ja" eller "nej"), skriver under det och lämnar sedan in denna till styrelsen före själva årsstämman. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en helt digital stämma utan fysisk närvaro, med stöd i den tillfälliga lagen, vilket innebär att du antingen måste poströsta eller ansluta digitalt enligt instruktioner i kallelsen, för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Poströsten kan lämnas i styrelsens brevlåda (Fendergatan 13) **senast** den 2:e juni.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Fendern

2. Jag röstar för att välja Simon Lindberg från SBC till stämмоорdförande

Ja  Nej

---

3. Jag röstar för att godkänna dagordningen enligt kallelsen

Ja  Nej

---

5. Jag röstar för att välja Ulf Sjöström och Jonas Eiemarkar till justerare tillika rösträknare

Ja  Nej

---

6. Jag röstar för att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar

Ja  Nej

---

7. Jag röstar för att stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd, inklusive poströster och fullmakter

Ja  Nej

---

10. Jag röstar för att fastställa resultat- och balansräkning som den är presenterad i styrelsens årsredovisning

Ja  Nej

---

11. Jag röstar för att besluta om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag

Ja  Nej

---

12. Jag röstar för att styrelsens ledamöter och suppleanter skall få ansvarsfrihet

Ja  Nej

Om nej, fyll i vilka som du **inte** vill bevilja ansvarsfrihet: \_\_\_\_\_

---

13. Jag röstar för att arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår skall bestämmas enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 4.

Ja

Nej

Alternativt,

Fyll i ett nominerat förslag på arvode för styrelse respektive revisorer:

Styrelse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Revisorer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Obs! Om du fyller i fel antal förslag eller något förslag som inte är nominerat så underkänns hela din röst för punkt 13*

- 
14. Jag röstar för att styrelseledamöter [och styrelsesuppleanter] skall väljas enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 4

Ja

Nej

Alternativt,

Fyll i x antal av de nominerade personer du anser ska sitta i styrelsen:

Ledamöter: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Suppleanter: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Obs! Om du fyller i fel antal personer eller någon som inte är nominerad så underkänns hela din röst för punkt 14*

- 
15. Jag röstar för att revisorer och revisorssuppleanter skall väljas enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 4.

Ja

Nej

Alternativt,

Fyll i x antal av de nominerade personer du anser ska vara revisor/revisorssuppleant:

Revisorer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Revisorssuppleanter: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

*Obs! Om du fyller i fel antal personer eller någon som inte är nominerad så underkänns hela din röst för punkt 15*

---

16. Jag röstar för att valberedning skall väljas enligt styrelsens förslag, enligt bilaga 4.

Ja  Nej

Alternativt,

Fyll i X antal av de nominerade personer du anser ska ingå i valberedning:

Valberedning: \_\_\_\_\_

---

*Obs! Om du fyller i fel antal personer eller någon som inte är nominerad så underkänns hela din röst för punkt 16*

---

17 a. Jag röstar för att motion 1 skall behandlas enligt styrelsens förslag enligt bilaga 5

Ja  Nej

---

17 b. Jag röstar för att motion 2 skall behandlas enligt styrelsens förslag enligt bilaga 5

Ja  Nej

---

Röstar du för att något ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma, ange beslutspunkt(er): \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Brf Fendern

Bostadsrätt nr: \_\_\_\_\_

Obs! Om ni är två eller flera som äger bostadsrätten, bör samtliga skriva under. Om enbart en person skriver under intygar den att samtliga ägare är eniga om hur rösten ska läggas.

## Bilaga 4

1. Arvoden för styrelsen i Brf Fendern för nästkommande verksamhetsår uppgår till 40000 kr + sociala avgifter enligt styrelsen förslag.

2. Valberedningens förslag till ny styrelse.

4 antal styrelseledamöter samt 1 styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter:

Lars Johnsson

Diego Pallin

Per Göthe

Ingemar Christenson

Curt Berglund

Styrelsesuppleanter:

Åke Stafbom

3. Valberedningens förslag för revisorer och revisorsuppleanter.

Anders Slättås revisor och Jenny Kindvall suppleant

4. Styrelsens förslag till valberedning.

Maria Göthe (sammankallande) Marita Berglund.

## Bilaga 5: Investering i solceller, laddstolpar och individuell mätning av el (IMD)

Styrelsen för BRF Fendern har inbjudit tre anbudsgivare att lämna anbud på solpanelsanläggning och laddstolpar med tillhörande utrustning.

Anbudet innebär i korthet följande:

1. Solpaneler: På hustaken kommer solpaneler med en installerad effekt på ca 49 KWh att installeras. Beräknad elproduktion per år ca 45 MWh (beroende på antal soltimmar).
2. Laddstolpar: 23 stycken laddstolpar installeras i garaget och förbrukad el kommer att debiteras respektive garageplatsinnehavare.
3. IMD (individuell mätning och debitering), Innebär att sammanslagning av samtliga lägenheter och föreningen abonnemang till ett med externa parter. Dvs. samtliga nuvarande abonnemang sägs upp och ersätts med ett internt abonnemang där föreningen är motpart, som i sin tur har ett el- och nätavtal med en extern part.

Totalkostnad för ovanstående lösning är ca. 1,2 MSEK (inklusive moms) innan bidrag och ca. 750 KSEK efter bidrag. Kostnaden kan bli högre då det är leveransproblem av solpaneler på grund av coronavirusets utbrott. Intäkten från solpanelerna beräknas till 45-55 KSEK per år vid nuvarande elpriser.

### **Motioner:**

1. Beslut att ge styrelsen mandat att investera upptill 1,5 MSEK (innan bidrag) inklusive moms enligt ovan. Investeringen kan komma att ske stegvis.
2. Beslut att ge styrelsen mandat att införa individuell mätning och debitering (IMD)