

KALLELSE OCH DAGORDNING

Bostadsrättsföreningen Fyren i Nacka kallar till ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2024 kl. 18.30 i Järsla Sjö områdeskontor, Gustaf de Laval's Torg 12.

På föreningsstämman kommer nedan ärenden att behandlas. Underlag finns i bilagor till kallelsen och dagordningen enligt följande:

Bilaga 1: Årsredovisning

Bilaga 2. Revisionsberättelse

Bilaga 3: Valberedningens förslag

Bilaga 4 a: Förslag nya föreningsstadgar

Bilaga 4 b: HSB Sthlm Nyheter i normalstadgar

Bilaga 4 c: Sammanfattning av stadgeändringar

Bilaga 5: Fullmakt

Dagordning:

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande för stämman.
- 3) Val av protokollförare.
- 4) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 5) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
- 8) Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
- 9) Genomgång av årsredovisning.
- 10) Genomgång av revisorernas berättelse.
- 11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
- 12) Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 13) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- 14) Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
- 15) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

- 16) Val av styrelsens ordförande.
- 17) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
- 18) Presentation av HSB-ledamot.
- 19) Beslut om antal revisorer och suppleant
- 20) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 21) Beslut om antal ledamöter i valberedningen
- 22) Val av valberedning samt utse ordförande i valberedningen
- 23) Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.
- 24) Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor som angivits i kallelsen.
Godkännande av nya stadgar
- 25) Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit.
- 26) Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen och underlag har skickats ut via föreningens informationsmejl och satts upp på föreningens anslagstavla i soprummet denna dag. Årsredovisning, revisionsberättelse och förslag på nya stadgar (bilaga 4) återfinns även på föreningens hemsida.

Nacka 2024-05-12

STYRELSEN