

# KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

**HSB BRF JUPITER KALLAR HÄRMED SAMTLIGA  
MEDLEMMAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

**TID: Måndag den 28 februari 2022, kl 18.30**

**PLATS: VIP-lokalen, Rosvalla, Nyköping**

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Varje medlem äger rätt att medföra ytterligare en familjemedlem. Samtidigt ber vi alla att tänka på att pandemin inte är slut och att vi fortfarande har stor smittspridning i samhället.

Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Vi ber Dig fylla i anmälningssblanketten (sista sidan) och lämna den i föreningens postfack på Marsvägen 14 **senast måndag den 21 februari 2022.**

**VÄLKOMNA!**  
Styrelsen

Bilagor till kallelsen:

- Dagordning
- Årsredovisning
- Valberedningens förslag
- Arvodesförslag
- Instruktion för valberedning

# FÖRSLAG TILL DAGORDNING

## Vid ordinarie föreningsstämma HSB:s Brf Jupiter 28 februari 2022

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Valberedningens redogörelse
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Beslut om antal revisorer och suppleant
21. Val av revisor/er och suppleant
22. Fastställande av valberedningsinstruktion
23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
24. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
25. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
27. Föreningsstämmans avslutande

## Valberedningens förslag till föreningsstämman för Brf Jupiter 2022

### Styrelsen

Ledamot	Kerstin Hamrin	Marsvägen 14	2 år omval
Ledamot	Anithe Lindmark	Marsvägen 4	2 år omval
Ledamot	Hans Larsson	Marsvägen 14	2 år nyval
Suppleant	Ulf Palm	Tellusvägen 26	2 år nyval

### Fullmäktigledamot HSB Södermanland

Ordinarie	Inge Ekström	Tellusvägen 18	2 år omval
Ersättare	Peter Abrahamsson	Marsvägen 14	2 år omval
Ersättare	Dzenan Smajlovic	Marsvägen 12	1 år fyllnadsval

### Revisor

Ordinarie	Lars-Åke Mellström	Marsvägen 12	1 år omval
Suppleant	Mari Stenbäck	Tellusvägen 30	1 år omval

### Valberedningen

*Valberedningen ser gärna att ny valberedning välj på föreningsstämman, i annat fall står följande till förfogande*

Karl-Joel Sundholm (sammankallande)	Marsvägen 14	1 år omval
Monika Gustafsson	Marsvägen 14	1 år nyval

Valberedningen

Karl-Joel Sundholm

## **Arvodesförslag**

### **Styrelsen**

Erhåller ett prisbasbelopp motsvarande 48 300 kr i arvode, att fördelas inom styrelsen (tidigare 47 600 kr).

Dessutom utgår ett arvode med 678 kr för deltagande i varje möte, enligt HSB Södermanlands normer.

### **Revisorer**

Föreningens revisor erhåller 2 000 kr och revisorsuppleant 600 kr (oförändrat).

### **Valberedning**

Valberedningens ledamöter erhåller 1 500 kr vardera (oförändrat).

# Instruktion för valberedning

## HSB Bostadsrättsförening Jupiter i Nyköping

Fastställd vid föreningsstämman den 28 februari 2022.

### 1. ATT VÄLJA VALBEREDNING

Valberedningen ska representera föreningens medlemmar.

Föreningen bör vara försiktig med att välja medlemmar som har närstående som är styrelseledamöter eller har andra förtroendeuppdrag i föreningen.

Föreningsstämman ska välja valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter.

Mandattiden för valberedare är ett år.

Om en ledamot lämnar sitt uppdrag innan det är genomfört hålls en extra stämma för fyllnadsval av ny ledamot om antalet ledamöter i valberedningen understiger två.

### 2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Syftet är att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling och beslut.

Valberedningen ska informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till styrelse, revisorer och valberedning.

Valberedningen kan meddela en sista nomineringsdag för att valberedningen ska hinna behandla inkomna nomineringar.

Valberedningens arbete ska starta i god tid innan föreningsstämman och valberedningen ska tidigt planera hur uppdraget ska utföras.

Valberedningen ska prata med styrelsen, både som grupp och med varje ledamot personligen för att få en uppfattning om hur styrelsearbetet har fungerat, om antalet ledamöter är passande och om det saknas någon kompetens.

Valberedningen ska ta reda på om styrelseledamöterna och revisorerna ställer upp för omval eller inte.

Valberedningen ska kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet (medlemskap, inte i konkurs mm.).

### **3. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen ska lämna förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer. Valberedningen ska även sammanställa inkomna nomineringar till valberedning.

Valberedningen ska lämna förslag på arvode och principer för andra ersättningar som kan bli aktuella för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer m.fl., till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst, bilersättning med mera.

Valberedningens förslag ska presenteras för föreningen i god tid före föreningsstämman. Förslaget ska skickas ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna och gärna även presenteras i andra informationskanaler i bostadsrättsföreningen.

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete med att ta fram förslaget.

### **4. MÖTEN**

Valberedningen ska ha möte så ofta som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Ordförande i valberedningen sammankallar till möte.

Om någon av valberedningens ledamöter vill att valberedningen sammankallas till möte ska så ske.

Valberedningens möten ska protokollföras. Protokollen behandlas konfidentiellt och sprids inte utanför valberedningen.

### **5. SEKRETESS**

Mot bakgrund av den information som styrelseledamöter, revisorer eller medlemmarna kan behöva ge till valberedningen ska den information som valberedningen får behandlas som konfidentiell och inte spridas.

### **6. ARVODE TILL VALBEREDNINGEN**

Arvode till ledamöter i valberedningen beslutas på föreningsstämman.

### **7. ATT ÄNDRA I INSTRUKTIONEN**

Valberedningen ska utvärdera sitt arbete löpande. Valberedningen ska lämna förslag till föreningsstämman på eventuella ändringar i denna instruktion som man bedömer behöver genomföras. Beslut om ändringar i instruktionen tas på föreningsstämman.

## **ANMÄLAN TILL BRF JUPITERS FÖRENINGSTÄMMA**

**MÅNDAG DEN 28 FEBRUARI 2022**

Namn: .....

Adress: .....

Antal: .....

Lämnas i föreningens postfack på Marsvägen 14 (portkod 1443) senast  
måndag den 21 februari 2022.