

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 31 oktober 2015, kl 10 – 13, i Branäs Fritidscenters lokaler **Ski Lodge**, Dalen.

Registrering med fika börjar redan kl 09.00.

Stämmohandlingar biläggs i kallelsen via mail. För kallelse som skickats med postbefordran kontakta ordförande Anders Malmqvist via brevpост, Sankt Paulsgatan 29a, 118 48 Stockholm alternativt mailadressen nedan för att få kompletta handlingar.

Meddela gärna andersmalmqvist@telia.com om ni avser att delta på årsmötet så underlättar ni det för dem som sköter marktjänsten åt oss.

Föredragningslista:

Ärende nr	Beskrivning	Bilaga	Före- Dragande
1	Mötets öppnande Presentation av funktionärer		Ordförande
2	Val av ordförande för stämman samt sekreterare Styrelsen föreslår Thomas Rehn Styrelsen anmäler Eva Sällebrant Hertzberg som protokollförare		Ordförande
3	Val av två justeringsmän tillika rösträknare Stämman utser och som justeringsmän tillika rösträknare		Mötes- ordförande
4	Upprättande och godkännande av röstlängden Styrelsen föreslår att stämman upprättar en röstlängd om en omröstning begärs under förhandlingarnas gång.		Mötes- ordförande
5	Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman hålls på utsatt tid enligt stadgarna (senast i december månad). Kallelse har skickats via e- post till alla som anmält sådan och brevlades till alla andra kända medlemmar. Kallelse verkställdes före den 15 oktober (mer än 14 dagar före stämmodagen). Stämmohandlingar har ingått i e-post utskicket alternativt via postbefordran på medlems begäran. Stämman fastställer föredragningslistan med följande justeringar		Mötes- ordförande

		
6	Branäs Fritidscenter informerar Representanter för Branäs Fritidscenter informerar om kommande säsong och planerna på längre sikt.		Branäs Fritidscenter
7	Styrelsens förvaltningsberättelse Samfällighetsföreningens ordförande lämnar en muntlig redogörelse för det gångna året och framlägger årsredovisningen med resultat- och balansräkning	Bil 1	Ordförande
8	Revisionsberättelse Revisorerna lämnar sin redogörelse för revisionen.	Bil 2 Bil 3	Revisorerna
9	Fastställande av resultat- och balansräkningar inklusive dispositioner beträffande BSF resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar i frågan om fastställande av RR & BR inklusive dispositioner.		Mötes- ordförande
10	Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar i frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.		Mötes- ordförande
11	Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Presentation av underlaget för debiteringslängden om ca 523 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt budgeten för perioden 2015-09-01 – 2016-08-31. Styrelsen föreslår att Stugavgiften ska uppgå till ca 2 771 968 sek vilket motsvarar i genomsnitt 5 300 sek per stuga, en höjning med 100kr eller 1,9%. Stämman beslutar i frågan om stugavgiften.	Bil 4	Ordförande Mötes- ordförande
12	Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Motion till Branäs stugägarförening Årsmöte 31/10-2015 ”Jag heter Peter Wahlstedt, Lohyllan 16, som representant för Branäs Motorförening yrkar jag på att årsmötet för Branäs stugägarförening beslutar om ett årligt bidrag från BsF till Branäs Motorförening om 50 000 kr (Ca 100 kr/fastighet). Bidraget skall användas i sin helhet för att delfinansiera kostnaden för att nyetablera samt upprätthålla en hållbar infrastruktur för skoterkörning mellan alla stugbyar inklusive Dalen och anslutningar till etablerade skoterleder i Nordvärmlands Skoterklubbs regi.		

	<p>Kostnaden för detta beräknas totalt uppgå till ca 100 tkr/år. Branäs Motorförening skall delfinansiera etableringen samt upprätthållandet av ovan nämnda skoterleder genom medlemsavgifter i Branäs motorförening samt ledstödavgifter.</p> <p>Syftet med etablerade skoterleder i Branäs motorförenings regi är en förbättrad miljö, ökad trafiksäkerhet och trivsel för alla boende samt hyresgäster i området.”</p> <p>Stämman beslutar i frågan om ett årligt bidrag om 50 000kr till Branäs Motorförening.</p>		
13	<p>Ersättning till styrelsen och revisorerna Branäs Samfällighetsföreningens riktlinje för arvoderingen som beslöts på årsmötet den 27 oktober 2012:</p> <p>Ordförande: högst 40 000 kr/år Övriga ledamöter högst 20 000 kr/år</p> <p>Arvodet gäller för alla uppdrag som kan anses vara kopplade till förtroendeuppdraget som ordförande/styrelseledamot i samfälligheten. Arvode kan utgå separat för uppdrag som inte är kopplat till ordinarie uppdrag, dock att detta bör ske med försiktighet pga den förtroendekris som uppstod gentemot tidigare styrelse.</p> <p>Suppleanter närvarar endast då de är inkallade som ersättare och erhåller då 1 000 kr/möte samt resekostnadsersättning.</p> <p>Resekostnadsersättning och traktamente utgår vid resor i enlighet med vid varje tidpunkt gällande regler (följer SKV:s norm).</p> <p>Den externa revisorn arvoderas på löpande räkning och föreningsrevisorn med 10 000 kr/år.</p> <p>Stämman beslutar i frågan om arvodet.</p>		Mötes- ordförande
14	<p>Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter. Vidare ska styrelsen bestå av en till tre suppleanter till styrelsen.</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter:</p> <p>Valberedningens förslag är sju ledamöter respektive två suppleanter.</p>		Samman- kallande för valberedning- en

15	<p>Val av styrelse, ordförande, ledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende ordförande, ledamöter och suppleanter:</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende ledamöter på två år, omval av Thomas Rehn</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende ledamöter på två år, omval av Ulrik Hansen</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende ledamöter på två år, nyval av Helge Sørum</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende suppleanter på ett år, omval av Jenny Pettersson</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende suppleanter på ett år, nyval av Mikael Qvistgard</p>		Samman- kallande för valberedning- en
16	<p>Val av revisorer och ersättare Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av två revisorer och en suppleant.</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende revisorer på ett år, omval av dels Auktoriserad revisor Linus Sandberg, KPMG och omval av revisorssuppleant Anders Näslund också från KPMG</p> <p>Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende lekmannarevisor på ett år, omval av Eva Sällebrant Hertzberg</p>		Samman- kallande för valberedning- en
17	<p>Frågan om val av valberedning och sammankallande Årsmötets förslag till avseende ledamöter till valberedningen:</p>		Mötes- ordförande
18	<p>Övriga frågor Ajournering av årsmötet kl 12 för utdelning av Stipendie för Barn- och Ungdomsverksamheten i Branäs</p>		Ordförande Branäs Fritidscenter

	Information om uppgradering av vägar samt finansiering av investeringen.		Ordförande
19	Meddelande av plats där Stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt Stämmoprotokoll skickas på mejl med fakturan för stugavgiften.		Ordförande

Stockholm i oktober 2015

Styrelsen i Branäs Samfällighetsförening