**KALLELSE**

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona kallas

härmed till ordinarie föreningsstämma

Torsdag den 16 Maj 2024 kl. 18.30 i kvarterslokalen

Anmälan om deltagande görs på talongen nedan senast den 11/5 2024.

Efter stämman inbjuder vi till eftersits där vi bjuder alla närvarande på landgång och dryck.

Välkomna!

**Landskrona 2024-04-16**

**HSB BRF DROTTNINGEN**

**STYRELSEN**

Årsredovisningen finns i digital form på mitthsb.hsb.se eller på vår hemsida [www.hsb.se/landskrona/brf/drottningen](http://www.hsb.se/landskrona/brf/drottningen).

Ett mindre antal utskrivna exemplar finns på vicevärdsexpeditionen.

**-----------------------------------------------------------------------------------------**

**Anmälan om deltagande vid föreningsstämma och efterföljande eftersits med HSB Brf Drottningen den 16/5 2024.**

Jag/Vi anmäler mig/oss som deltagare till föreningsstämman:

Jag/Vi stannar och deltager på den efterföljande eftersitsen:

Antal:

Namn: Lgh nr:

***Anmälan lägges i brevlådan vid vicevärdsexpeditionen på kvartersgården.***

***Senast den 11/5 2024.***

**Dagordning**

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justerare 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 bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande
18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Beslut om antal revisorer och suppleant
21. Val av revisor/er och suppleant
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
26. Föreningsstämmans avslutande.

 **Valberedningens förslag till HSB Brf Drottningens ordinarie Föreningsstämma, Tisdagen den 16 maj 2024 samt styrelsens förslag till valberedning.**

**§ 2. Val av stämmoordförande.**

Valberedningens förslag: Sven Andersson

**§ 7. Val av två personer jämte stämmoordföranden justera protokollet.**

 Väljs på stämman

**§ 8. Val av rösträknare, minst två personer**

 Väljs på stämman

**§ 15**.  **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska**

 **ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och de andra**

 **Förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

Valberedningen föreslår följande:

a/ Till styrelsens ledamöter och suppleanter utgår ett totalt arvode

 motsvarande 52% av 2024 års prisbasbelopp 57.300:- per ledamot.

Detta ger 0,52 x 57.300 x 8 = 238.368 kr. Beloppet innehåller både

 sammanträdesarvode och arvode för ansvarsområde. Detta fördelar

 styrelsen ledamöter själv.

b/ att till förtroendevald revisor som föreningsstämman utser utgår ett

 arvode på 9.500 kr och till revisorsuppleanten ett arvode

 på 1.000 kr kr

c/ att medel för måltid till anställda och förtroendevalda

 utgår med 19.000 kr

d/ att förlorad arbetsförtjänst utges med den faktiska kostnaden.

e/ styrelsen förslår att till valberedningen utges ett arvode

 motsvarande 1,8 % av prisbasbeloppet = 1.031 kr (57.300 x 1,8%)

 per bevistat sammanträde. Utöver arvodet skall till ordförande utgå

 ett arvode med 6% av prisbasbeloppet = 3.438 kr ( 57.300 x 6% )

 **§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen förslår oförändrat 9 st (Sex ordinarie, två

 Suppleanter och en ledamot utsedd av HSB Landskrona)

**§ 17. Val av styrelsens ordförande.**

 Valberedning föreslå omval av Ingvar Eriksson som styrelsens

 ordförande för 1 år.

**§ 18 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

 I tur att avgå är ordinarie ledamöterna Glenn Ekvall, Ronny

 Andersson och Jenny Bengtsson samt suppleanten Dick Johansson.

 Ronny Andersson har undanbett omval.

 Valberedningen föreslår:

 Omval Glenn Ekvall och Jenny Bengtsson som ordinarie ledamöter

 på 2 år samt nyval av Dick Johansson som ordinarie ledamot på 2 år.

 Nyval av Marko Karjalainen som suppleant på 2 år.

.

**§ 20. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Valberedningens förslag: Oförändrat 1 ordinarie och 1 suppleant

**§ 21. Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår

 Omval av Christer Lundius som ordinarie lekmannarevisor och

 Claus Flemming som revisorsuppleant. Båda på ett år.

**Valberedningen**

**Ingrid Jönsson Claus Laudon Stig Hansson**

**Styrelsens förslag till valberedning:**

**§ 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.**

Förslag oförändrat 3 st

**§ 23**. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens**

 Styrelsen föreslår: Omval av Ingrid Jönsson, Claes Laudon och

 Stig Hansson. Till ordförande väljs Ingrid Jönsson. 