

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Brf Entitan i Solna

Datum: torsdag 6 maj 2021
Tid: kl.19:00
Plats: Digital närvaro med möjlighet till att poströsta

Styrelsen har beslutat att årets föreningsstämma ska hållas digitalt med möjlighet att poströsta (se bifogad instruktion). Vi kommer att ta hjälp av jurist från Fastighetsägarna som kommer att vara stämmans ordförande.

Du ska senast **onsdagen den 28 april 2021** till styrelsen, via e-post styrelsen@entitanisolna.se, svara om du avser att närvara på stämman digitalt och bifoga följande uppgifter:

- namn
- personnummer
- lägenhetsnummer
- e-postadress (för att delta via Teams)
- mobilnummer

Vid poströstning ska röstformuläret vara stämмоordföranden tillhanda senast **5 maj 2021**. Röstformulär som anländer efter den 5 maj 2021 kommer inte att beaktas.

Röstformuläret skickas till Karolina Sandahl antingen via post eller epost enligt följande.

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Att: Karolina Sandahl
Box 12871
112 98 Stockholm

e-post: karolina.sandahl@fastighetsagarna.se

Fullmakt i original ska vara stämмоordföranden tillhanda senast **måndagen den 3 maj 2021** på ovan angiven adress.

Det går bra att ansluta till Teamsmötet även om du poströstat. Du behöver då anmäla dig till styrelsen om att du vill delta via Teamsmötet enligt ovan instruktion. Vill du även kunna rösta på den digitala stämman behöver du följa bifogade instruktioner. I det fall du har poströstat men väljer att ansluta och rösta på den digitala stämman faller din poströst och det du röstar på stämman blir din gällande röst.

I det fall du inte har fått någon inbjudan till Teamsmöte senast tisdagen den 4 maj 2021 kontaktar du Karolina Sandahl via epost: karolina.sandahl@fastighetsagarna.se.

Dagordning

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden samt fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämma
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisorns berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen
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.
18. Avslutande

Bilagor

1. *Årsredovisning jämte revisorernas berättelse*
2. *Valberedningens förslag*
3. *Förslag till arvode till styrelseledamöter och revisorer*
4. *Poströstformulär*
5. *Fullmakt*
6. *Instruktioner för deltagande vid digital föreningsstämma*

Valberedningens förslag till mandatperioden 2021/2022

Arvoden

Styrelsens arvode: Förslag oförändrat (250 000 kr)

Internrevisor: Förslag oförändrat (15 000 kr)

Valberedningen: Förslag oförändrat (6 000kr)

Antal styrelseledamöter: 5

Antal suppleanter: 3

Antal ledamöter i valberedningen: 3

Förslag till styrelse

Omval styrelseledamöter

Johan Isaksson x4

Gabriella Linsén x2

Nyval styrelseledamöter

Gilda Moupondo x18

Catarina Berggren x22

Mehdi Motierasoul x2

Omval suppleant

Yvonne Bergroth Forsberg x20

Nyval suppleanter

Tine Markar Lolland x22

Stanley Hagström x4

Interrevisorer

Internrevisor nyval: Lars Löfquist x22

Internrevisorsuppleant nyval: Robin Wallvik x6

Externrevisor

Revisionsbyrån Fyrtornet

Revisor Patrik Zettergren

Valberedning

Nina Frödin x22

Cyrus Yazdan x14

Camilla Svensson x20



Formulär för poströstning

Detta formulär används för poströstning i Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna. Styrelsen i föreningen har i enlighet med 16 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna, med rätt för medlemmarna att utöva sin rösträtt per post, men utan rätt för medlemmarna att närvara på stämman fysiskt.

Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag anges i kallelsen. För att poströsten ska vara giltig ska den lämnas på utdelat poströstningsformulär.

Poströstningsformuläret ska lämnas eller skickas till:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Att: Karolina Sandahl

Box 12871

112 98 Stockholm

Alternativt kan du scanna in ifyllt och undertecknat poströstningsformulär och skicka per mejl till:

karolina.sandahl@fastighetsagarna.se

Poströsten ska ha kommit in till ovan angiven stämmofunktionär per post eller per mejl senast onsdagen den 5 maj 2021.

Röstningen avser förslag som behandlas på ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2021 i Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna. Vänligen följ instruktionerna i kallelsen noggrant.

En röst som inte följer de formella kraven riskerar att förklaras ogiltig.



#	Förslag till beslut	Ja	Nej
9	Styrelsens förslag att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31		
10	Styrelsens förslag till resultatdisposition <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag)</i>		
11	Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 <i>(Om du vill rösta Nej avseende någon eller några styrelseledamöter, kryssa i Ja och Nej och ange vilka styrelseledamöter som inte ska beviljas ansvarsfrihet på anvisade rader nedan)</i>		
12	Valberednings förslag till arvode för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag.)</i>		
13	Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag.)</i>		
14	Valberednings förslag till styrelseledamöter och suppleanter. <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag. Förslaget ska innehålla en fulltalig styrelse om minst fem och högst sju styrelseledamöter med minst en och högst fyra suppleanter)</i>		
15	Valberednings förslag till revisorer och suppleanter <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag. Förslaget ska innehålla alla som du anser ska vara revisorer och revisorssuppleanter)</i>		
16	Förslag till valberedning <i>(Om du röstar Nej, bifoga eget motförslag. Förslaget ska innehålla alla som du anser ska ingå i valberedningen)</i>		

Jag röstar emot att bevilja ansvarsfrihet för följande styrelseledamöter:

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan;

Namn: _____

Lägenhet nr: _____

Datum och ort _____

Namnsteckning _____

FULLMAKT

För ombud att föra min talan och utöva min rösträtt vid föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Entitan i Solna.

Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har tillfälliga regler införts. Bland annat innebär detta att styrelsen i en bostadsrättsförening kan tillåta att andra än de personkategorier som enligt stadgarna och bostadsrättslagen får vara ombud för medlemmarna vid en föreningsstämma samt att ombud får företräda fler än en medlem. Denna fullmakt förutsätter att styrelsen fattat ett sådant beslut. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 till och med 31 december 2021. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad.

Styrelsen har beslutat att medlem får anlita ett ombud utan begränsning av vad stadgarna anger om vem som får vara ombud och dessutom att ombudet får företräda fler än en medlem vid denna stämma som denna fullmakt tillhandahålls för.

Fullmakt för _____

med personnummer _____

att företräda medlemmen _____

till lägenhet nr. _____ vid föreningsstämma i Brf Entitan i Solna.

Denna fullmakt gäller till och med den _____

Om ingen tid anges gäller fullmakten ett år. Dock längst den tid som lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor är i kraft.

Stockholm den _____ 2021

Medlems namnteckning _____

Namnförtydligande _____

Kontaktuppgifter till ombudet:

Ombudets e-postadress _____

Ombudets mobilnummer _____

INSTRUKTION - för deltagande vid digital föreningsstämma

Föreningsstämman kommer att genomföras via Microsoft Teams (kamera och ljud) och Percap (votering). Inbjudan kommer att skickas separat till dig via e-post (Teams) och sms (Percap).

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN

Enhet: Dator och mobil eller surfplatta

Internet: Fungerande internetuppkoppling på enheterna

Webbläsare: Google Chrome, annars Firefox eller Microsoft Edge

Appar: 'Microsoft Teams', 'Percap' och 'Mobilt BankID'

Ladda ned apparna på dina enheter

Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt)

INSTRUKTION FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS (ljud och bild)

Via dator/mobiltelefon/surfplatta (med Teams-konto):

- Klicka på länken 'Klicka här för att delta i mötet' i mötesinbjudan (i god tid innan årsstämman öppnar)
- Klicka på 'Anslut nu'
- Sätt på din mikrofon när du får ordet. Annars bör mikrofonen vara avstängd
- Om du har kamera väljer du själv om du vill ha kameran påslagen eller inte

Via dator/mobiltelefon/surfplatta (utan Teams-konto):

- Gå till mötesinbjudan (mejlet) och välj 'Anslut till Microsoft Teams-möte' Det öppnas en webbsida där du får två alternativ: 'Ladda ned Windows-appen' och 'Anslut på webben istället'. Välj det alternativ som du föredrar. Använd webbläsare Microsoft Edge eller Google Chrome. Du kan få en fråga om Teams får använda din mikrofon och kamera. Tillåt detta så att du syns och hörs i mötet.
- Ange ditt namn och välj ljud- och videoinställningar.
- Klicka på 'Anslut nu'
- Kommer du till möteslobbyn får du vänta på att bli insläppt av mötesadministratören annars ansluts du automatiskt till mötet

INSTRUKTION FÖR ANSLUTNING TILL PERCAP (Votering)

Percap hanterar närvaroregistrering, legitimering samt dagordning och votering. Percap hanterar inte ljud och bild.

- Ladda ned Percap-appen i god tid innan dag för stämman från antingen App-store eller Google Android, beroende på vilken mobiltelefon eller surfplatta du har.
- För användning via dator hämtar du Webb-appen från <https://percap-app.web.app/#/>
- Du måste ha ett Mobilt BankID (BankID på din dator fungerar inte).

Inloggning, anslutning och närvaroregistrering:

- Starta appen och logga in med ditt Mobila BankID. Personnumret ska bestå av 12 siffror. Öppna mobila bankID:t på den enhet du har det installerat på.
- Logga in i god tid innan stämman börjar.
- När du är inloggad kommer mötet upp med texten 'öppna för närvaroregistrering', 'pågående möten' och 'avslutade möten'. Välj mötet och Klicka på närvaroregistrering.
- Du kan nu se dagordning och övriga underlag tillhörande mötet. Votering (röstning)
- Du får ett meddelande i din enhet som du är inloggad på om att en fråga är öppen för votering.
- Du måste göra ett val för att din röst ska räknas. Så länge omröstningen är öppen kan du ändra ditt val.
- Om fler delar på samma röstsedel (t.ex. två medlemmar till en lägenhet) kan båda vara inloggade samtidigt. Ni har dock endast en röst tillsammans. Om den ena gör ett val ändras det i realtid på den andres mobil. Om ni är oense om ett val måste ni helt enkelt komma överens.
- Vid Ja och Nej frågor och envälsfrågor kan du bara välja ett av alternativen. Du kan byta val så länge röstningen är öppen.
- Vid flervälsfrågor ska du rösta på så många val som stämman bett dig att göra. Appen visar hur många val du har kvar. Du har att rösta på det antal som framgår av texten under respektive val. Har du klickat i ett val och vill ändra måste du klicka på samma val igen för att "bocka ur" det valet. I övrigt fungerar flervälsfrågor på samma vis som Ja och Nej samt envälsfrågor.
- Rösta med fullmakt - Om du agerar ombud åt någon i din förening kommer du inneha fler röstsedlar i din enhet. Du ser på röstsedeln vilket lägenhetsnummer som valet avser (de ligger efter varandra och du behöver du skrolla ned för att kunna se och rösta för respektive fullmakt). Du kan rösta på olika val för dig själv och på fullmakten om personen du agerar ombud för kan ha bett dig att rösta på annat än vad du själv tänkt.
- Resultaten visas i realtid efter det att omröstningen är avslutad. Övrig information

- Viktigt, skall du agera ombud alternativt lämna bort din röst med fullmakt krävs det enligt lag att fullmakten lämnas in fysiskt till föreningen. Ordföranden för in fullmakten digitalt.
- Om du på grund av tekniska förutsättningar inte kan delta kan du låta ombud delta genom fullmakt. Om du ändå vill vara med kan ett alternativ vara att du befinner dig på samma plats som ditt ombud, eller om du saknar Mobilt bankID kan du följa stämman via Teams men låter ditt ombud rösta via voteringsappen. Fullmakt för ditt ombud ska ges in i original enligt instruktionerna ovan.
- Om du loggar in sent till mötet kommer det att stå 'pågående möte' och du har då missat närvaroregistreringen och måste då begära/ansöka om att bli insläppt. Det är upp till stämman att besluta om du får bli insläppt eller inte.
- Efter stämmans avslutande kommer du tillbaka till lobbyn och du kan när som helst gå tillbaka och titta på dina genomförda stämmor och se röstresultat och dagordning.
- Röstresultaten som visas i Percap är indikativa och kan skilja sig mot protokollet då röster kan ha tagits in på annat vis (t.ex. poströster). Det är föreningens officiella protokoll som är gällande.