**Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27**

**lördagen den 25 April 2020 kl 10 00 i föreningens trädgård**

**DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan om stämmoordförandens val av sekreterare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor samt revisorssuppleant.
15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem inlämnad motion enligt stadgarna § 37.
19. Stämmans avslutande

**Styrelsen**

Förslag till beslut

Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av fyra ordinarie ledamöter, inga suppleanter och en revisor.

Punkt 15 Valberedningen föreslår omval av Eva Olofsson på 1 år och Kenneth Gralde på 2 år. Nyval av Kristina Rylander på 2 år.

16 Valberedningen föreslår omval av Martin Hedlund

Punkt 17 Till valberedning föreslås Björn Rosander och Adam Perski med Björn Rosander som sammankallande

Punkt 18 Förslag till stämman enligt bilaga 1

**Bilaga 1 Miljö och serviceprojektet**

**Bakgrund** Krav på vegetabilisk sortering kommer att lagstadgas 2021 samt att även ett antal aktiviteter pågår för fastighetsnära insamling och sortering av övrigt avfall. Tanken är att FTI kärlen som nu finns för allmänheten skall ersättas utav fastighetsnära hantering. 2022. Den enhet som ligger närmst, Engelbrektsgatan, kommer att upphöra likt det som skedde på Uggleviksgatan.

**Förslag** Styrelsen föreslår därför att vi löser båda frågorna skyndsamt samt även inbegriper cykelförvaringen. Det görs enklast genom att använda befintlig garagenedfart samt att man samtidigt fräschar upp genom målning och installation av bättre belysning. Samtliga fraktioner kommer att hanteras vilket innebär, glas,papper,tidningar,plast,wellpapp,metall förutom den nuvarande sophanteringen. Lampor, batteri och elartiklar flyttas från källaren.

**Kostnader** Styrelsen har påbörjat en inventering av de olika delar som berörs och har en offert avseende cykelförvaring vilket landar på 65 000 ink moms. Beträffande målning/el bedöms de hamna på motsvarande. Kärlen kommer troligen att landa på 15 000 i investering samt att den löpande tömningen i storleksordningen 20-25 000 / år. Mycket av den löpande kostnaden beror på oss själva, i vilken omfattning vi sorterar och gör rätt saker, som att exempelvis pressa ihop kartonger/plastförpackningar så vi undviker att lagra och transporterar en massa luft. Ytterligare offerter kommer att tas in och utvärderas.

**Tidsplan** Den vegetabiliska delen snarast i samarbete med Stockholm vatten samt att de övriga delarna genomförs under Okt månad 2020.

**Yrkande Styrelsen yrkar att stämman fattar beslut att genomföra ovan beskrivna projekt.**