

Art Föreningsstämma i
HSB Norr Ekonomisk förening

Plats Clarion Hotel Sense, Luleå

Närvarande Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1
Öppnande Styrelsens ordförande Helena Markgren hälsar ombud, gäster och personal välkomna till HSB Norrs årsstämma 2018. Ordförande ger en kort tillbakablick till förra årets föreningsstämma och den fusion som då nyligen hade skett. Därefter berättar ordförande om hur HSB är en nationell organisation. Vidare pratar ordförande om var vi står idag och att vi har ett långsiktigt tänk inför framtiden.

Helena Markgren förklarar därefter stämman öppnad.

§ 2
Ordförande Valberedningen föreslår Ulf Nordekvist till stämмоordförande.

Stämman beslöt att utse Ulf Nordekvist till ordförande att leda dagens förhandlingar.

§ 3
Protokollförare Ordföranden anmäler Emma Hedemalm som protokollförare för dagens förhandlingar.

§ 4
Röstlängd Ombuden har avprickats vid entrén och förtecknas i bilaga 1.

Stämman beslöt att godkänna närvaroförteckningen att gälla som röstlängd.

§ 5
Närvarorätt Stämman beslöt att alla närvarande godtas närvara.

§ 6
Dagordning Stämman beslöt att godkänna dagordningen.

§ 7
Justerare Stämman beslöt att utse Jessica Fagerlönn (Gällivare), samt Eva Karlberg (Skellefteå), att jämte ordförande justera dagens mötesprotokoll.

§ 8
Rösträknare Stämman beslöt att utse Jessica Fagerlönn (Gällivare) samt Eva Karlberg (Skellefteå) som rösträknare.

- § 9
Kallelse
- Ordförande redogör för hur kallelse till stämman skett.
- Stämman beslöt att godkänna kallelsen och konstateras vara sammankallad i behörig ordning.
- § 10
Årsredovisning
- VD Mattias Lundström och Ekonomi & Finanschef Anders Hedström föredrar styrelsens års- och koncernredovisning.
- VD inleder med att berätta om vikten av att kombinera lokalt med digitalt. Att nyckeln till vår verksamhet är att vi är lokala men att vi även behöver ha vissa delar av verksamheten centralt. Han betonar även att hållbarhetsfrågan är viktig nu och för framtiden.
- Vidare visar han vad som sker och vart fokus ligger inom våra fyra affärsområden för 2018 och framåt.
- Sammanfattningsvis är inriktningen för 2018 och framåt fortsatt kundfokus, hållbarhetsarbete, digitalisering samt att öka antalet hyresrätter.
- Ekonomi & Finanschef redovisar föreningens ekonomiska resultat för 2017. Under 2017 visar alla affärsområden positiva resultat. Föreningens nettoresultat och kassaflöde är stabilt.
- Slutligen utlämnas en kundbonus som går till alla bostadsrättsföreningar som köpt förvaltningstjänster av HSB Norr under 2017.
- Stämman beslöt anse årsredovisning genomgången varför den lades till handlingarna.
- § 11
Revisionsberättelse
- Föreningens revisor Ulrika Öhlund, KPMG, presenterar revisionsprocessen översiktligt samt föredrar revisionsberättelsen.
- Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 12
BR och RR
moderföreningen
- Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.
- § 13
BR och RR
koncernen
- Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.
- § 14
Resultatdisposition
- Stämman beslöt att disponera moderföreningens balanserade vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att till förfogande stående vinstmedel, 397 661 tkr, disponeras så att till reservfond avsättes 943 tkr och 396 718 tkr överförs i ny räkning.
- § 15
Ansvarsfrihet
- Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning av det gångna verksamhetsåret. Det antecknas att beslutet fattades enhälligt.

§ 16
Grundtal

Helena Markgren redovisar styrelsens förslag beträffande grundtal enligt följande:

§16.1 Grundtal Föreningsstämma:

Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för Föreningsstämma fastställs till **725** vilket motsvarar nuvarande grundtal.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16.2 Grundtal distrikt bostadsrättsföreningar:

Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för distriktsrepresentanter fastställs till **150**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16.3 Grundtal medlemsgruppen:

Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för medlemsgruppen fastställs till **725**. Vilket innebär att det även fortsättningsvis följer grundtalet för Föreningsstämma.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17
Medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2018 ska vara:

§ 17.1 Enskild medlem 300kr/år

§ 17.2 Bostadsrättsförening, fast avgift 4 000 kr/år samt 300 kr per lägenhet/år.

Stämman beslöt att fastställa avgifterna enligt styrelsens förslag.

§ 18
HSB-koden

Styrelsens ordförande Helena Markgren rapporterar att HSB Norr följer av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma; HSB-koden, HSB Varumärkesriktlinjer samt HSB-kompassen. Styrdokumentet finns tillgängliga på HSB.se

Stämman beslöt med godkännande att lägga rapporten till handlingarna.

§ 19
Arvoden

Valberedningen, Monica Larsson, presenterar valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att ändra principen för beräkning av arvode till prisbasbelopp (PBB). För år 2018 uppgår PBB till 45 500 kr.

§ 19.1 Ordförande fast arvode om 81 900 kr (1,8 PBB) samt övriga ledamöter fast arvode om 22 750 kr (0,5 PBB) vardera. Därutöver utgår mötesarvode med 3 800 kr per möte. För kortare telefonmöten föreslås ett arvode på 1 900 kr. Avser möte om ca en timme eller

Sammanträdesdatum
24:e maj 2018

mindre med få ärenden.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19.2 Arvode till revisorer enligt överenskommen taxa.

Stämman beslöt att till revisorerna utgår ersättning enligt överenskommen taxa.

§ 19.3 Styrelsen genom Helena Markgren, presenterar förslag till arvode för ombud vid föreningsstämman. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden från föregående år enligt nedan.

Arvode till föreningsstämman föreslås utgå med 2 000 kr per ombud samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt inlämnat intyg.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 19.4 Styrelsen genom Helena Markgren, presenterar förslag till arvode för valberedningen. Alla punkter oförändrade från förra året.

Ersättning som fast arvode föreslås utgå med 7 000 kr till sammankallande samt 4 000 kr till övriga ledamöter av valberedningen. Därutöver utgår ett mötesarvode med 3 800 kr/möte. Halvt arvode föreslås utgå för telefonsammanträden.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 19.5 Helena Markgren presenterar förslag till arvode för distriktens valberedningar.

Till distrikt med färre än tio ombud föreslås ett fast årligt arvode utgå med 2 000 kr till sammankallande samt 1 000 kr till övriga ledamöter.

Till distrikt med tio eller fler ombud föreslås ett fast årligt arvode utgå med 4 000 kr till sammankallande samt 2 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20
Val av ordförande

Monica Larsson, valberedningen, föreslår Thomas Björk, Luleå till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslöt att till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma utse Thomas Björk.

§ 21
Fastställande av antal
styrelseledamöter

Monica Larsson, valberedningen, redogör för förslaget att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara 7 st. Oförändrat från förra året.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.



Sammanträdesdatum

24:e maj 2018

§ 22
Val av styrelse

Monica Larsson, valberedningen, redogör för förslaget av val till styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma:

Birgitta Larsson, Gällivare	Omval
Kristiina Starck Enman, Luleå	Omval
Kent Eneris, Luleå	Omval
Olle Karlsson, Umeå	Omval
Håkan Ottosson, Umeå	Omval
Gabriella Rymark, Skellefteå	Nyval

Ordföranden upplyser om att mandattiden enligt § 34 i HSB Norr's stadgar är högst två år och att det när helt ny styrelse utses, vilket är fallet detta år, anges att hälften av ledamöterna, eller vid udda tal det närmast högre antal ska utses för en tid av ett år. Ordföranden uppfattar att avsikten är att skapa kontinuitet genom att inte alla ledamöter utses för samma mandattid. Ordföranden tillfrågade stämman om det med antecknande av ovanstående inför nästa års val denna stämma kan beslutas om mandattider om ett år för samtliga ledamöter.

Stämman beslöt att mandattiden denna stämma bestäms till ett år.

Därefter övergick stämman till att förrätta val avseende ledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Noteras att fackklubbarna har rätt att utse varsin personalrepresentant till styrelsen.

§ 23
Fastställande av antal
revisorer

Monica Larsson, valberedningen, redogör för förslaget att antalet revisorer ska vara lägst två och högst fyra. En revisor och en suppleant väljs av denna stämma.

Stämman beslöt att fastställa förslaget.

§ 24
Val av revisorer

Valberedningen, genom Monica Larsson, presenterar valberedningens förslag:

§ 24.1 Valberedningen har föreslagit KPMG som revisor för en tid av ett år.

§ 24.2 Valberedningen har föreslagit KPMG som revisorssuppleant för en tid av ett år.

Stämman beslöt att för en tid av ett år till ordinarie revisor utse KPMG AB och till revisorssuppleant utse KPMG AB.

§ 25
Fastställande av
instruktioner för
HSB Norrs
valberedning

Styrelsen föreslår att tidigare tillämpad instruktion för valberedningen fastställs med det tillägget att i instruktionen tillförs en mening av lydelse ” För att en ledamot ska anses vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen ska också tiden för hur länge en person varit styrelseledamot i föreningen särskilt beaktas vid omval.”.

Anders Marklund, Luleå, lämnar synpunkter på vad valberedningen borde beakta i sitt arbete innefattande bland annat förekomsten av ledamöter som också är bostadsrättsinnehavare. På ordförandens fråga beslöt stämman anteckna synpunkten i protokollet inför styrelsens arbete med eventuell revision av instruktionen inför nästa års stämma.

Stämman beslöt därefter att fastställa styrelsens förslag till ny instruktion för HSB Norrs valberedning.

§26
Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår ett antal av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 27
Val av valberedning

Styrelsen, genom Helena Markgren, redogör för förslag av nyval inom valberedningen. En ledamot utses till valberedningens ordförande.

Ledamot: Bertil Sawert, Umeå
Ordförande: Karl Petersen, Luleå

Nyval två års mandattid
Nyval två års mandattid

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag.

§ 27.1 Till ledamöter valda på två år vid 2017 års föreningsstämma antecknas:

Monica Larsson, Gällivare
Astrid Sundström-Lindström, Boden
Solveig Lindberg, Skellefteå

§ 27.2 Till suppleant vald på två år vid 2017 års föreningsstämma antecknas:

Margareta Granström, Luleå

§ 28
Val av fullmäktig och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår föreningsstämman att ge styrelsen beslutsmandat att utse fullmäktig och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma år 2019.

Stämman beslöt att frågan om ombud till HSB Riksförbunds årsstämma 2019 delegeras till styrelsen.

§ 29
Övriga anmälda ärenden

Två motioner har inkommit. Thomas Björk redogör för motionerna.

§ 29.1 Motion angående tidsbegränsning för ledamöter i HSB Norrs styrelse

Motion innebärande att det ska finnas en högsta mandattid för styrelseledamot i HSB Norrs styrelse upptogs till behandling. Styrelsen har yttrat sig över motionen och sammanfattningsvis föreslagit ett tillägg i instruktionen för valberedningen och anser att motionärens förslag därmed beaktats. Styrelsen föreslår att stämman med denna åtgärd ska anse motionen besvarad.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 29.2 Motion angående seniorboendekoncept inom HSB

Motionen upptogs till behandling varvid styrelsen i yttrande däröver föreslår att stämman uppdrar till VD att framföra önskemål till HSB Projektpartner angående möjligheterna att ta fram koncept kring seniorboende och att motionen därmed för anses besvarad.

Sammanträdesdatum
24:e maj 2018

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 30
Avslutning

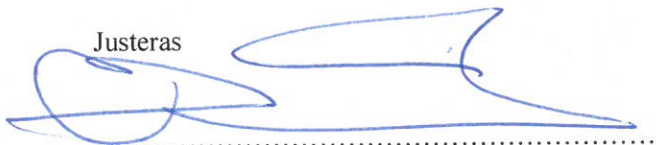
Stämmans ordförande framför tack till deltagarna och förklarar därefter föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Emma Hedemalm

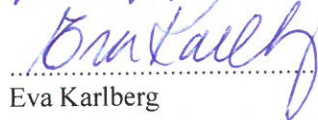
Justeras



Ulf Nordekvist
ordförande



Jessica Fagerlönn



Eva Karlberg

Sammanträdesdatum

24:e maj 2018

Förteckning över röstberättigade ombud

Luleå

Anders Marklund
Edde Hjerpe
Elisabet Wennberg
Elisabeth Lövenblad
Hans Groth
Ingemar Nordmark
Kjell Ahlkvist
Kjell Lövgren
Kjell Olsson
Kristina Berglund
Lars Westerberg
Lars Hedman
Maine Granström
Marianne Viita
Steve Ralsberg
Stig Wahlberg
Stig Åkerström

Gällivare

Alf Waara
Jessica Fagerlönn
Margareta Karlsson

Kalix

Mikael Jansson

Kiruna

Kaija Liisa Lehtomäki
Lennart Flygare

Boden

Ann-Sofie Lökvist
Astrid Sundström Lindström
Erja Tallus

Piteå

Ulf Berggren

Haparanda

Gösta Mäkitaavola
Matti Rissanen

Skellefteå

Anders Hedin
Anna Sundberg
Björn Appelqvist
Eva Karlberg
Hannu Vilppunen
Kent Eriksson

Umeå

Anders Stenlund
Bertil Sawert
Dan-Olof Hammar
Erik Selander
Ewa From
Gunnar Lindström
Ingegerd Wahlström
Kent Johansson
Lennart Glans
Liselott Holm
Mikael Hedlund
Signhild Norrman
Simon Lindehäll

