



# KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR HSB STOCKHOLM

**Måndagen den 8 april 2019, kl. 18.30 i HSB-salen, Fleminggatan 41 i Stockholm**

Härmed kallas ombud utsedda av HSB Stockholms distrikt till ordinarie föreningsstämma i HSB Stockholm. Dagordning samt stämmohandlingar och styrelsens årsredovisning bifogas. Stämmohandlingarna finns även tillgängliga via HSB Stockholms hemsida, [www.hsb.se/stockholm/stamma2019](http://www.hsb.se/stockholm/stamma2019)

Temat på stämman är Framtidens  
Förtroendevalda och styrelseengagemang.

Enklare förtäring serveras från kl. 17.30.

Du som har förhinder måste meddela detta snarast så att suppleant kan kallas. Förhinder meddelas till Marianne Cervin på 010-442 10 04 eller [marianne.cervin@hsb.se](mailto:marianne.cervin@hsb.se).

**VARMT VÄLKOMMEN!  
HSB STOCKHOLMS STYRELSE**



HSB – där möjligheterna bor



## DAGORDNING

HSB – där möjligheterna bor

### VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED HSB STOCKHOLMS FULLMÄKTIGE DEN 8 APRIL 2019, KL. 18.30, HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41, STOCKHOLM.

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Tema: Att vara förtroendevald inom HSB Stockholm
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument  
antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma *Bilaga\**
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning *Bilaga\**
12. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse *Bilaga\**
13. Genomgång av Utskottens och Seniorrådets verksamhetsberättelser *Flik 1*
14. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning *Bilaga\**
15. Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning *Bilaga\**
16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den  
fastställda balansräkningen *Bilaga\**
17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör *Bilaga\**
18. Beslut om medlemsavgift till föreningen *Flik 2*
19. Bestämmande av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar  
för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, utskott, distriktsstyrelser  
och distriktsstyrelser valberedning *Flik 3*
20. Beslut om antal styrelseledamöter *Flik 4*
21. Val av styrelsens ordförande *Flik 4*
22. Val av övriga styrelseledamöter *Flik 4*
23. Beslut om antal revisorer
24. Val av revisorer
25. Beslut om antal föreningsgranskare *Flik 4*
26. Val av föreningsgranskare *Flik 4*
27. Val av utskottsledamöter *Flik 4*
28. Fastställande av valberedningsinstruktion *Flik 4*
29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen *Flik 4*
30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
samt fastställande av nomineringstid *Flik 4*
31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma *Flik 4*
32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna  
anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  - a) Antagande av nya stadgar *Flik 5*
  - b) Motioner samt styrelsens yttranden *Flik 6*
  - c) Hållbarhetspris 2018
33. Föreningsstämmans avslutande  
*\* Årsredovisning 2018 med Föreningsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport*



## FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

### Valda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Lena-Maj Anding	Söderort	Horisonten	<i>ordförande</i>
Kristina Lövgren	Innerstaden	Bränneriet	<i>ledamot</i>
Roland Gröndal	Innerstaden	Munken	<i>ledamot</i>
Bengt Ebbeskog	Söderort	Snickaren	<i>ledamot</i>
Susanne Brunner	Nordväst	Västan/Styrelsens repr	<i>ledamot</i>
Björn Martinussen	Nordväst	Svartvik	<i>ledamot</i>
Yvonne Borg	Nacka Värmdö	Smaragden	<i>ledamot</i>
Sofie Roy Norelid	HSB Stockholm		<i>tjänsteman</i>
Marianne Cervin	HSB Stockholm		<i>sekreterare</i>

### Utskottets möten och inledning

Utskottet har under året sammanträtt sex (6) ggr, varav ett halvdagsmöte.

Det första mötet för året inleddes med det tidigare utskottet och innehöll en uppföljning av KOMS nya organisation där övergången från konsultbaserade tjänster till egen anställd personal prioriterats och där kund och kundnöjdhet stod i fokus. Utskottet tog även del av förändringen som skedde inom KAM där en arbetsformerna och tjänsterna utvecklades mot en mer värdebaserad leverans, för att hitta det som är unikt för HSB.

### Utskottets arbetsordning och inriktning

Efter årsstämman startade det nya utskottet upp arbetet med fokus på Förvaltningsutskottets arbetsordning. Då utskottet i HSB ska vara rådgivande och stödjande till styrelsen och aktivt följa förvaltningens arbete är det viktigt att arbetet går att påverka, känns meningsfullt och är engagerande. Detta togs också upp på styrelse- och utskottskonferensen i september. Utskottet har också fått en genomgång av HSB koden som är en viktig värdegrund för arbetet inom organisationen och är tänkt att vara ett stöd för arbetet, både för bostadsrättsföreningar och HSB Stockholm. En checklista kommer att tas fram som kommer att förenkla arbetet. Detta stöds av utskottet.

Inom den strategiska tjänsteutvecklingen har nyckeltal valts ut som ska följas upp, dessa har förts in i den särskilda tabell i slutet av protokollet där FU markerar vilka frågor som vi vill följa, ge sin syn på och/eller få svar på från förvaltningen eller styrelsen.

### Avtalsuppföljning och tjänsteutveckling

Då fastighetsförvaltning är ett av fokusområdena för FU har utskottet under året fortsatt att följa förändringen av KAMs organisation och tagit del av arbetet med att bli utvecklade och behålla avtalen med medlemmar och externa kunder. Att gå från värdebevarande till värdeutvecklande tjänster är en positiv utveckling som kan göra att fler kunder stannar kvar i HSB. Även inom Fastighetsskötseln utvecklas arbetssättet och ett lärlingsprogram för tjejer har startats.

FU har fortsatt att följa KOMS arbete med att förbättra och effektivisera tjänsterna och även gjort ett studiebesök på medlemservice. Flera enheter har varit på FU möten och presenterat hur man arbetar med att utveckla verksamheten.

## **Ett långsiktigt hållbart HSB Stockholm**

Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och ekonomi. Den pågående verksamhetsutvecklingen som ligger inom utskottets ansvarsområde följs med stort intresse. Hur HSB bygger upp sitt anseende och trovärdighet inom branschen och verkar som aktör i samhällsdebatten är avgörande för hur människor sedan väljer boendeform. Därför är arbetet med att stärka varumärket så viktigt. Hållbarhetsfrågorna väcker engagemang och utskottet stödjer arbetet med att ställa om HSB till en mer långsiktigt hållbar organisation både i mål, nyckeltal och praktisk handling. Långsiktigt tror vi att detta också är ekonomiskt hållbart.

## **Digitala tjänster**

Mitt HSB är en digital miljö med en ny funktionalitet, ny navigering, ny inloggning till alla tjänster och med ett användarvänligt gränssnitt. Utskottet har följt den positiva men inte helt lätta utvecklingen och gett sin syn på den under gång. 2019 kommer bli det år då systemet och funktionerna vässas och förhoppningsvis når den perfektion vi önskar. Utskottet kommer att följa utvecklingen.

## **Slutord**

Förvaltningsutskottet tackar alla tjänstemän, samarbetspartners och förtroendevalda inom ansvarsområdet för året som gått och föreslår härmed att verksamhetsåret för Förvaltningsutskottet 2018, läggs till handlingarna.

## **Stockholm i mars 2019**

Lena-Maj Anding      Kristina Lövgren      Bengt Ebbeskog

Roland Gröndal      Yvonne Borg      Björn Martinussen

Susanne Brunner



## PRODUKTIONSUTSKOTTETS RAPPORT

### Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Klas Leksell	Bospargruppen	Bospargruppen	Ordförande
Daniel Schröder	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Lars Arell	Innerstaden	Roslagstull	Ledamot
Camilla Öhman	Innerstaden	Skärsåtra	Ledamot
Camilla Edholm	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Anneli Johansson	Tyresö - Haninge	Väduren	Ledamot
Janurban Modigh	Nacka	Nackadistriktet	Ledamot
Anders Joachimsson	HSB Stockholm	AO-chef Fastigheter	Tjänsteman
Thomas Karlsson	HSB Stockholm	Chef VD-Stab	Tjänsteman

### Sammanträden

Produktionsutskottet har haft fem sammanträden under verksamhetsåret.

### Verksamheten

Produktionsutskottet har under året följt verksamheten vad gäller pågående produktion av bostadsrätter och hyresrätter samt planer för kommande bostadsproduktion. Utskottet har genom HSB Bostad fått information via produktionsrapporter, som omfattar projekt i olika programscheden, och försäljningsrapporter. Studiebesök har genomförts i flera pågående nyproduktionsprojekt. Lars Arell och Thomas Karlsson har under året frånträtt sina uppdrag.

Utöver löpande rapportering av produktionsverksamheten har inbjudna föreläsare medverkat för att informera utskottet i aktuella produktionsfrågor:

Emma Sarin, utvecklings- och hållbarhetschef på HSB ProjektPartner AB, har berättat om HSB Living Lab.

Niklas Widebeck, utredningschef på HSB Riksförbund har medverkat och informerat om aktuella regelförändringar och det pågående arbetet för att stärka konsumentskyddet för den som ska köpa en bostadsrätt.

Johan Ström, chef för Strategisk Tjänsteutveckling på HSB Stockholm, har redogjort för HSB Stockholms digitala strategi och det arbete som pågår via det riksgemensamma bolaget HSB Affärsstöd gällande digital utveckling och tjänster kopplade till denna.

Victor Hoas Ströman, projektledare på HSB Bostad, har informerat utskottet om det pågående arbetet med det Jubileumshus som ska manifesteras att HSB Stockholm fyller 100 år.

Produktionsutskottet deltog på den årliga styrelse- och utskottskonferensen.

### Stockholm i mars 2019

Camilla Öhman  
Anneli Johansson

Lars Arell  
Camilla Edholm

Daniel Schröder  
Klas Leksell



## EKONOMIUTSKOTTETS RAPPORT

Ledamöter	Distrikt	Brf	Funktion
Bo C Johanson	Nordväst	Garbio	Ledamot/Ordförande
Eva Bremstedt	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Bengt Fasth	Nordväst	Hejaren 2	Ledamot
Barbro Lilieholm	Nordost	Stationsmästaren	Ledamot
Christina Selldén	Tyresö/Haninge	Höjden	Ledamot
Rosemarie Westerlund	Söderort	Korsriddaren	Ledamot
Hans Wiklund	Nordost	Skärsätra	Ledamot
<i>Lars Brogren</i>	<i>HSB Stockholm</i>	<i>Koncernstöd</i>	<i>Ekonomi- o Finanschef</i>
<i>Anette Ekstrand</i>	<i>HSB Stockholm</i>	<i>Koncernstöd</i>	<i>Ekonomichef</i>
<i>Elisabet Thryselius</i>	<i>HSB Stockholm</i>	<i>Koncernstöd</i>	<i>Administrativ koordinator</i>

### Sammanträden

Ekonomiutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen. Medlemmar ur utskottet deltog också vid en gemensam styrelse- och utskottskonferens i september 2018.

### Verksamhet

Ekonomiutskottet har under året följt den allmänna ekonomiska utvecklingen kopplat till HSB Stockholms verksamhetsplan och budget. Stående punkter är de tertialvisa finans- och riskrapporterna samt bokslut och resultatprognoser. Utvecklingen på de finansiella marknaderna och det historiskt låga ränteläget påverkan på HSB Stockholms verksamhet har diskuterats återkommande. Under året har utskottet också tagit upp frågor med anledning av marknadsutvecklingen på nybyggnadsområdet.

Utskottet har fortsatt att söka stimulera organisationen att ta fram lättillgängliga nyckeldata i grafisk form som komplement till det mycket detaljrika redovisningsmaterialet. Inför 2019 har HSB Stockholm genomfört en omfattande omläggning av den interna budget- och redovisningsstrukturen, vilket utskottet bedömt välkommet.

Utskottet har fått viss information om det arbete som den nationella HSB-organisationen under året har drivit för samordning och rationalisering av HSB-föreningarnas betalningstjänster och som lett fram till etableringen av HSB Finansstöd AB. Vid mars-sammanträdet fick utskottet en mer omfattande presentation av arbetet med systemutveckling för HSB:s affärsstöd.

Utskottet har på sedvanligt sätt tagit fram förslag om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom HSB Stockholms organisation för beslut vid årsstämman.

### Stockholm i mars 2019

Bo C Johanson

Eva Bremstedt

Bengt Fasth

Barbro Lilieholm

Christina Selldén

Rosemarie Westerlund

Hans Wiklund



HSB – där möjligheterna bor

## MEDLEMSUTSKOTTETS RAPPORT

### Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Lennart Rönnevig	Söderort/seniorrådet	Grängen	Ordförande
Ursula Starby	Nordost	Venus	Ledamot
Greger Assersson	Innerstaden	Täppan	Ledamot
Leif Holmgren	Bosparstyrelsen		Ledamot
Lena Dahlström	Styrelsen		Ledamot
Faisal Lugh	Bosparstyrelsen		Ledamot
Mona Bergström Ling	Tyresö-Haninge	Vikingen	Ledamot
Erica Nordström			Tjänsteman

### Sammanträden

Utskottet har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden samt deltagit på styrelse- och utskottskonferensen. Ett gemensamt möte har hållits tillsammans med Kommunikationsutskottet.

### Verksamhet

Medlemsutskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat medlemsavdelningens verksamhetsplan samt diskuterat och lämnat synpunkter på dem. Utskottet har följt arbetet med medlemsdialogen och diskuterat vilka frågor som är av stor vikt för utskottet att följa framöver, bland annat hur vi kan locka fler till att engagera sig i styrelsearbete. Arbetet med målbilden Framtidens HSB-ledamot har också stått i fokus, ett arbete som syftar till att våra HSB-ledamöter ska vara proaktiva och utbildade, starka ambassadörer för HSB samt pålästa i hur man finner relevant information och stöd.

Utskottet har diskuterat HSB Stockholms arbete med att driva medlemmarnas frågor och hur vi tar positionen som bostadsrättens främsta företrädare genom bland annat mediala utspel, undersökningar, politikerturnéer samt andra påverkansinsatser, ett arbete som fått starkt genomslag och som uppmärksammats av medlemmar, allmänheten och beslutsfattare. Utskottet har också gett input på vilka hjärtefrågor HSB Stockholm bör driva framdeles. Novusundersökningen om engagemang i bostadsrättsföreningar har redogjorts för och diskuterats. Resultatet visar att boendet är en fråga som engagerar och ligger stockholmarna varmt om hjärtat. Dessutom slår det hål på myten om att ingen vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse.

Konstkoordinatören Cilla Jahn har besökt utskottet och föreläst om konsten i HSB:s bostadsrättsföreningar och utskottet har diskuterat vikten av konst i bostadsområden. Utskottet har också diskuterat andra relevanta frågor såsom medlemskommunikation, seniorverksamheten, digitaliseringsresan, Mitt HSB, bosparupphandlingen och medlemsförmåner.

### Stockholm i april 2019

Lennart Rönnevig      Ursula Starby      Greger Assersson      Leif Holmgren  
Lena Dahlström      Faisal Lugh      Mona Bergström Ling



## KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS RAPPORT

### Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Inge Gustafsson	Bospargruppen		Ordförande
Ken Larsson	Nordost	HSB brf Spegeln	Ledamot
Dorota Westén	Bospargruppen		Ledamot
Ulrika Fält	Innerstaden	HSB brf Marmorn	Ledamot
Pär Bergkvist	Söderort	HSB brf Pianofabriken	Ledamot
Per-Mikael Andersson	Söderort	HSB brf Ymsen	Ledamot
Ann-Sofie Hagberg	Tyresö-Haninge	HSB brf Gäddan	Ledamot
Erica Nordström		Ao-chef Medlem & Marknad	Tjänsteman
Ida Alm Pellbäck		Marknadschef	Tjänsteman

### Sammanträden

Utskottet har under verksamhetsåret haft sex sammanträden samt deltagit på styrelse- och utskottskonferensen. Ett gemensamt möte har hållits tillsammans med Medlemsutskottet.

### Verksamhet

Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat marknadsavdelningens verksamhetsplan samt diskuterat och lämnat synpunkter på den. Kommunikationsutskottet har följt, samtalat och gett input på följande övergripande mål:

- Press, omvärld, påverkan: med fokus på HSB Stockholms mål att öka medlemmarnas kännedom om HSB Stockholms påverkansarbete och att driva frågor som är aktuella för medlemmarna.
- HSB Stockholms marknadsplan som syftar till att marknadsföra våra tjänster inom förvaltningserbjudandet, som marknadsförs under budskapet ”rätt förvaltning gör skillnad”.
- Framtidens HSB-ledamot: en stor satsning som drog igång under 2018 där syftet är att utveckla HSB-ledamotsrollen och rusta HSB-ledamöterna för att kunna stötta och bidra till att våra föreningar utvecklas.
- Mitt HSB: med fokus på den kommande lanseringen av det inloggade läget där alla målgrupper loggar in (kunder, medlemmar, boende, hyresgäster, bosparare) men utskottet har också lämnat ett antal utvecklingsförslag som lämnats till HSB Affärsstöd som ansvarar för den digitala utvecklingen.
- HSB Stockholms som arbetsgivare, kompetensbrist i fastighetsbranschen och hur vi kan profilera oss som en attraktiv arbetsgivare.

Utskottet har följt arbetet med medlemsdialogen och diskuterat vilka frågor som är av extra stor vikt för utskottet att följa framöver, bland annat hur vi möter omvärldens accelererande krav på snabb service samt hur vi kan locka fler till att engagera sig i styrelsearbete. Vi har också diskuterat trender, digital utveckling, vikten av fysiska möten i kommunikationen och hur vi kan nå fler medlemmar.

### Stockholm i mars 2019

Inge Gustafsson  
Ulrika Fält

Ken Larsson  
Pär Bergkvist

Per-Mikael Andersson  
Ann-Sofie Hagberg

Dorota Westén



## SENIORRÅDETS RAPPORT 2018

Att bo i HSB betyder - inte minst för våra seniora medlemmars livskvalité – något som är utomordentligt viktigt. Således sammanfaller HSB Stockholms ambition för seniorverksamheten med devisen **ETHOS**, som står för **Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan** och som antogs vid HSB Riksförbunds stämma 2001.

För närvarande finns inom HSB Stockholms verksamhetsområde ett 55-tal seniorklubbar, som verkar inom ca 85 bostadsrättsföreningar. Klubbarna bedriver en omfattande verksamhet där stommen består av social kontakt mellan seniorer, där också grann- och väntjänster blir en naturlig del i verksamheten. Månadsmöten, resor och andra gemensamma aktiviteter utgör grundbultar. Man kan ur HSB:arens perspektiv se seniorverksamheten som ett mervärde i medlemskapet - ett mervärde för såväl de äldre boende som för bostadsrättsföreningen.

### MÅLSÄTTNING

- I samarbete med HSB Stockholm finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb.
- Initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsföreningar där många medlemmar är seniorer.
- Stimulera och stödja seniorklubbarnas verksamhet.
- Arbeta för att seniorer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser.
- Verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö.
- Samverka med HSB Stockholm angående såväl bostads- som samhällsutbyggnad.

### SENIORRÅDET

Seniorrådet består för närvarande av nio ledamöter. Dessa valdes på årsmötet den 22 mars och där varje seniorklubb har rätt att representeras av två ombud. Ledamot i Seniorrådet ska också vara medlem i HSB Stockholm och i en seniorklubb.

Varje seniorrådsledamot har utsetts att vara kontaktperson med befintliga seniorklubbar inom olika geografiska områden i Stockholm.

Seniorrådet har i huvudsak genomfört den verksamhet som beslutats i Verksamhetsplanen för 2018.

### LEDAMÖTER

Rachel Björklund, ledamot	Ängsö Seniorer
Anna-Lisa Broström, sekreterare	Vikingen/Lofotens seniorklubb
Runo Carlsson, ordförande	Höstlövens trivselklubb
Peter Lamming, ledamot	Rävlyan
Lena Lindborg, ledamot	HPR Reimersholme
Kerstin Löfgren, ledamot	Fiskarna
Hans Svärd, ledamot	Vingen
Lennart Rönnevig, ledamot	Grängen
Christina Jaakola, vice ordförande	Tibble
Jannike Norlin	Kontaktperson HSB Stockholm (del av året)
Maria Nolgård-Wählin	Kontaktperson HSB Stockholm (del av året)

Seniorrådet har under året haft 10 protokollförda sammanträden, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 9 möten. Redaktionskommittén och övriga arbetsgrupper har haft ett antal sammankomster. Detsamma gäller valberedningen.

För beredning av aktiviteter har Seniorrådet haft ett antal grupper med angivna ansvarsområden. En redaktionskommitté för framtagning av "Seniorklubbsaktuellt". Vidare arbetsgrupper för "Idéforum", "Årsmöte/Vårkonferens", "Friluftsdag", "Marknadsföring" samt "Oss klubbar emellan".

Arbetsutskottet:

Runo Carlsson

Christina Jaakola

Jannike Norlin/Maria Nolgård-Wählin, sekreterare

Valberedning:

Leif Rahm - sammankallande

Birgitta Lönnback

Karin Nyström

## KONFERENSER & SAMMANKOMSTER

En viktig uppgift för Seniorrådets konferenser och sammankomster har varit att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för arbetet i de egna klubbarna. Vidare att ge kunskap om väsentliga nyheter för klubbarnas arbete såsom GDPR.

Följande konferenser och sammankomster har arrangerats under året;

- Årsstämma/Vårkonferens den 22 mars. Antal deltagare 43 (48 föregående år)
- Friluftsdag i Skarpnäck den 16 maj. Antal deltagare 76 (80 föregående år)
- Seniorrådet planeringsdagar genomfördes den 31 maj - 1 juni.
- Konferensen "Oss klubbar emellan" genomfördes 1 oktober. Antal deltagare 39 (37 föregående år).  
Klubbarnas styrelseledamöter gavs möjlighet till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte.
- Kulturtema, nytt för 2018. "Konst i kvarteren där vi bor", guidad uppskattad bussrundtur i några av HSB:s bostadskvarter där satsning på konstnärlig utsmyckning är tydligt genomförd. 23 October. Antal deltagare 44.
- Idéforum – för att ge klubbarna tips om verksamhetsidéer - arrangerades 16 november. Föredrag blandades med artistuppträdande och utställare. Antal deltagare 75 (68 föregående år).

## KURSER

- Kurs i styrelsearbete och valberedning för seniorklubbar den 23 april.  
Kurstid ca 4 timmar. Antal deltagare 17(10 föregående år) Kursledare Leif Rahm.

## KOMMUNIKATION

- Två nummer av tidningen Seniorklubbsaktuellt utkom i januari/februari samt i oktober.
- Nyhetsbrev till seniorklubbstyrelser har utsänts i april och december. Som komplement till tidningen är detta ett sätt att få ut information till klubbarna.
- Klubbkontakter sker vid behov med Seniorrådets kontaktpersoner.
- Start och uppföljning av nya seniorklubbar.
- Medverkan i forum där seniorfrågor diskuteras.
- Uppdatering och utveckling av hemsidan utförs kontinuerligt. Ansvarig webbredaktör är Hans Svärd med Lennart Rönnevig som biträdande.

- Kontaktpersoner på HSB Stockholm är Maria Nolgård Wåhlin och Jannike Norlin.

## **SAMVERKAN**

Samverkan med HSB Stockholms styrelse, ledning, utskott och distriktsverksamhet.

## **EKONOMI**

HSB Stockholms svarar för budget och redovisning av seniorverksamhetens kostnader.

HSB Stockholms styrelse svarar för beslut om ekonomiska resurser.

## **ÖVRIGT**

Seniorrådet har uppdaterat Mönsterstadgarna under året.

## **SLUTORD**

Seniorrådet kan se tillbaka på ännu ett aktivt år och hoppas att klubbarna även i fortsättningen vill se Rådet som en resurs för utveckling av verksamheten.

En ökad insats bör göras vad gäller marknadsföring av de goda erfarenheter som föreligger från seniorverksamheten. Antalet aktiva klubbar har minskat under 2018.

Seniorrådet vill tacka ledningen för HSB Stockholm och all personal, som stödjer oss i vår verksamhet, för god samverkan under året.

Stockholm i januari 2019

Seniorrådet

.....  
Runo Carlsson

.....  
Christina Jaakola

.....  
Rachel Björklund

.....  
Anna-Lisa Broström

.....  
Peter Lamming

.....  
Lena Lindborg

.....  
Kerstin Löfgren

.....  
Hans Svärd

.....  
Lennart Rönnevig



HSB – där möjligheterna bor

## MEDLEMSAVGIFTER 2020

### Bakgrund

Föreningsstämman 2016 beslutade att höja medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar att gälla från 1 januari 2017. Stämman beslutade även att införa kostnadsfri grund- och funktionsutbildning. Resultatet av detta är en kraftig ökning av antalet utbildningsdeltagare. Styrelsen föreslår att föreningsstämman liksom föregående år beslutar att medlemsavgifterna är oförändrade 2020.

### Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att grundavgiften fastställs till 8 000 kronor per bostadsrättsförening

Att den rörliga avgiften fastställs till 110 kronor/bostadsrättslägenhet

Att en lägsta avgift fastställs till 10 000 kronor per bostadsrättsförening

Att maxavgiften för bostadsrättsföreningar sätts till 74 000 kronor (66 000 + 8 000)

Att funktionsutbildningarna ingår i medlemsavgiften

Att medlemsavgiften för ej boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 300 kronor

Att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 200 kronor



## FÖRSLAG TILL ARVODEN

Vid HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2016 togs beslut om förändrade arvoden samt en anpassning till inkomstbasbelopp istället för som tidigare till prisbasbelopp.

Arvodesförslaget 2019/2020 baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2019, 64 400 kr men innebär ingen annan ändring jämfört med innevarande mandatperiod.

	Nuvarande arvoden 2018/2019	Ekonomiutskottets förslag 2019/2020
Styrelsen, ordinarie ledamöter be- lopp att fördela 7,0 ibb	437 500	450 800
Till styrelseledamöter utgår ett ar- vode med 0,07 ibb per bevisstat sammanträde.	4 375	4 508
Till ordinarie ledamöter utgår ett arvode med 0,03 ibb vid delta- gande i extra styrelsemöte per tele- fon eller styrelseutbildning.	1 875	1 932
Föreningsgranskare <sup>1</sup> , exklusive auktoriserad revisor, att fördela 0,8 ibb.	50 000	51 520
Distriktsstyrelser, bospargruppen samt seniorrådet erhåller 0,15 ibb per vald styrelseledamot att för- dela.	9 375	9 660
Valberedningar i distrikt 0,15 ibb att fördela.	9 375	9 660
Utskotten att fördela 1,0 ibb. Varav 0,1 ibb i fast ersättning till ordfö- rande.	62 500	64 400
Valberedningen att fördela 1,0 ibb.	62 500	64 400

<sup>1</sup> Tidigare Föreningsvalda revisorer – ref förslag om stadgeändring som föreläggs årsstämman 2019.



HSB – där möjligheterna bor

## FÖRSLAG TILL ARVODEN

Sker sammanträde på dagtid/arbetstid utgår ersättning motsvarande styrkt förlorad arbetsinkomst för ledamöter i utskott och distriktsstyrelse samt till förtroendevalda ledamöter i av styrelsen eller utskotten utsedda arbetsgrupper.

Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt räkning för utfört arbete.



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

### INLEDNING

Valberedningen har hållit sammanträde vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2018/2019.

#### **Sammanträde III – 22 augusti 2018:**

Val av sekreterare.

Genomgång av föreningsstämmans beslut.

Genomgång av valberedningsinstruktion

Valberedningens uppdrag inför kommande föreningsstämma och nomineringar till förbundsstämman.

Kommunikations- och aktivitetsplan 2018/2019.

Fördelning av arvodet till valberedningen.

Kommande sammanträden.

#### **Sammanträde IV – 21 november 2018:**

Rapport från distriktsstyrelsekonferensen.

Rapport från styrelse- och utskottskonferensen.

Rapport om nomineringsläget inför förbundsstämmans årsmöte.

Förfrågan om nuvarande står till förfogande inför föreningsstämman.

Planering av träffar med styrelsens ordförande och vd samt med utskottens ordförande och ansvariga tjänstemän.

Planering av distriktsstyrelseträffar.

#### **Sammanträde I – 10 januari 2019:**

Sammanställning av förfrågan om vilka som står till förfogande.

Planering av träffar med styrelsens ordförande och vd samt med utskottens ordförande och ansvariga tjänstemän.

Uppmaning att nominera.

#### **Sammanträde II – 13 februari 2019:**

Rapport från samtal med vd och ordförande.

Rapport från utskottsträffar.

Genomgång av styrelseutvärderingen.

Yttrande över förslag till motion

Genomgång av inkomna nomineringar.

#### **Sammanträde III – 20 februari 2019:**

Fastställande av förslag till föreningsstämman.



## VALBEREDNINGENS ARBETE

Årets valberedningsarbete har fokuserat på två huvuduppdrag. Dels att ta fram förslag till ombud vid förbundsstämman den 15 maj – 16 maj 2019. Dels att ta fram förslag till val på föreningsstämman.

När det gäller nomineringsförfarandet till förbundsstämman har samtliga distrikt uppmanats att nominera. Nomineringstiden sattes till 31 december. Valberedningen beslutade att fastställa förslaget till ombud som sedan fastställdes av styrelsen den 1 februari.

Inför arbetet med att ta fram förslag till val på HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma startade processen med att skicka ut förfrågan till samtliga nuvarande förtroendevalda i HSB-föreningen med förfrågan om man står till valberedningens förfogande.

Valberedningen har uppmanat bostadsrättsföreningar, distriktsstyrelser, distriktens valberedningar och bospargruppen att nominera kandidater till samtliga val som ska förrättas på stämman. Information om detta gick ut i det elektroniska nyhetsbrevet samt på hemsidan. Valberedningen har även deltagit på möte med distriktsstyrelser samt olika konferenser som anordnats av HSB Stockholm. Valberedningen har även intervjuat styrelsens ordförande och vd. Dessutom har valberedningen träffat ordförande och ansvariga tjänstemän i samtliga utskott.

Valberedningen har även tagit del av den interna styrelseutvärdering som görs varje år.

När det gäller förslag till arvoden för styrelse m.fl. framgår av valberedningsinstruktionen att ekonomiutskottet har uppdrag att lägga förslag, punkt 19 på dagordningen.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Utifrån resultatet av såväl förfrågningar som intervjuer och inkomna nomineringar lämnar valberedningen följande förslag.

När det gäller **val av styrelseordförande**, så konstateras att Jenny Hjalmarsson utsågs på två år vid föregående stämma.

Inga övriga nominerade och valbara som styrelseordförande:

Som **styrelseledamöter** föreslås omval 2 år av Bengt Fasth, Nils Henström, Ulrika Fält, Hans Tegnander och Susanne Brunner.

Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Camilla Edholm valdes 2018 på två år.

Ytterligare personuppgifter gällande mandattider, antal år i styrelsen etc. återfinns i den tryckta årsredovisningen.

Övriga nominerade och valbara till styrelsen är:  
Roger Bolander och Paul Ferm.





Med anledning av ny lagstiftning gällande inlåningsverksamhet kommer HSB Stockholms stadgar att ändras. Istället för förtroendevalda revisorer kommer **Föreningsgranskare** att utses. Valberedningen föreslår nyval 1 år som föreningsgranskare Kenneth Strömberg och Kerstin Thufvesson. Kenneth (vald 2011) och Kerstin (vald 2013) var tidigare förtroendevalda revisorer.

Inga övriga nominerade och valbara som föreningsgranskare:

När det gäller **utskotten** föreslår valberedningen följande.

#### **Medlemsutskottet**

I stället för Leif Holmgren föreslås nyval av Gunnar Wallklint. Som ordförande föreslås nyval av Mona Bergström-Ling.

Övriga nominerade och valbara till medlemsutskottet är:  
Boguslaw Zurek, Gunnar Lindgren och Mohammed Sayadi.

#### **Ekonomiutskottet**

I stället för Rosemarie Westerlund föreslås nyval av Zafrulla Mohamed.

Övriga nominerade och valbara till ekonomiutskottet är:  
Mohammed Sayadi.

#### **Produktionsutskottet**

I stället för Lars Arell föreslås nyval av Bo Andersson och istället för Janurban Modigh föreslås nyval av Johan Matthiessen.

Inga övriga nominerade och valbara till produktionsutskottet.

#### **Förvaltningsutskottet**

I stället för Roland Gröndal föreslås nyval av David Samuelsson.

Övriga nominerade och valbara till förvaltningsutskottet är:  
Lars Träff och Hans Tillberg.

#### **Kommunikationsutskottet**

I stället för Inge Gustafsson föreslås nyval av Helen Kalmkind. Som ordförande föreslås Per-Mikael Andersson

Inga övriga nominerade och valbara till kommunikationsutskottet.

#### **Valberedning**

När det gäller förslag till **valberedning** för kommande år har Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, Sylvia Larsson och Roland Gröndal meddelat att de står till förfogande för omval. Inge Gustafsson har meddelat att han står till förfogande som ordförande i valberedningen. Uppgifter på nuvarande valberedning finns i bilaga.

Övriga nominerade och valbara till valberedningen är:  
Leif Holmgren.



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

- P. 2** Val av ordförande för stämman Håkan Berg, f.d. vd HSB  
Norra Stor-Stockholm.
- P. 3** Anmälan av protokollförare Thomas Karlsson, stabschef
- P. 7** Val av två justerare Föreslås på stämman
- P. 8** Val av två rösträknare Föreslås på stämman
- P. 20** Föreslås oförändrat (tio) ledamöter
- P. 21** **Ordförande**  
Jenny Hjalmarsson, valdes 2018 på 2 år, kvarstår.
- P. 22** **Styrelseledamöter 2 år**  
Nils Henström, omval  
Bengt Fasth, omval  
Ulrika Fält, omval  
Hans Tegnander, omval  
Susanne Brunner, omval
- Styrelseledamöter som kvarstår 1 år*  
*Lars-Åke Henriksson, valdes 2018 på 2 år*  
*Stefan Johansson, valdes 2018 på 2 år*  
*Lena Dahlström, valdes 2018 på 2 år*  
*Camilla Edholm, valdes 2018 på 2 år*
- P. 23** Föreslås att ett auktoriserat revisionsbolag utses
- P. 24** Föreslås att Ernst & Young utses
- P. 25** Föreslås att två föreningsgranskare utses
- P. 26** **Föreningsgranskare, 1 år**  
Kenneth Strömberg, nyval 1 år  
Kerstin Thufvesson, nyval 1 år



**P: 27      Utskotten, sju (7) ledamöter 1 år**

**Medlemsutskottet**

Lennart Rönnevig, omval  
Ursula Starby, omval  
Faisal Lugh, omval  
Greger Assersson, omval  
Lena Dahlström, omval  
Mona Bergström-Ling, omval, ordförande  
Gunnar Wallklint, nyval

**Ekonomiutskottet**

Barbro Lilieholm, omval  
Bo C Johansson, omval, ordförande  
Bengt Fasth, omval  
Christina Selldén, omval  
Eva Bremstedt, omval  
Hans Wiklund, omval  
Zafrulla Mohamed, nyval

**Produktionsutskottet**

Camilla Öhman, omval  
Camilla Edholm, omval  
Daniel Schröder, omval  
Klas Leksell, omval, ordförande  
Anneli Johansson, omval  
Bo Andersson, nyval  
Johan Matthiessen, nyval

**Förvaltningsutskottet**

Kristina Lövgren, omval  
Susanne Brunner, omval  
Bengt Ebbeskog, omval  
Björn Martinussen, omval  
Lena-Maj Anding, omval, ordförande  
Yvonne Borg, omval  
David Samuelsson, nyval

**Kommunikationsutskottet**

Ken Larsson, omval  
Ulrika Fält, omval  
Dorota Westén, omval  
Pär Bergqvist, omval  
Per-Mikael Andersson, omval, ordförande  
Ann-Sofie Hagberg, omval  
Helen Kalmkind, nyval



**P. 28 Instruktion för valberedningen**  
Valberedningen föreslår att bifogad valberedningsinstruktionen fastställs.

**P. 29 Föreslås att oförändrat fem ledamöter utses**

**P. 30 Till förfogande valberedning, 1 år**  
Inge Gustafsson, omval, ordförande  
Elsie Nilsson, omval  
Sylvia Larsson, omval  
Roland Gröndal, omval

Övrig nominerad:  
Leif Holmgren, nyval

**Nomineringstid**

Att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2020 till den 7 februari 2020.

**P. 31 Fullmäktige till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2020**  
Styrelsen ges i uppdrag att utse ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2020.

**Stockholm den 2019-02-20**

*Inge Gustafsson, ordförande*

*Lennart Rönnestig*

*Elsie Nilsson*

*Sylvia Larsson*

*Roland Gröndal*



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

### 1. Tillsättande av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamöter och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt HSB Stockholms stadgar ska antalet ledamöter i valberedningen vara fem.

### 2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen ska i sitt arbete med tillsättande av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.

Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar som står till förfogande på föreningsstämman.

Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGENSINSTRUKTION

### 2.0 Kriterier för valberedningens förslag

Valberedningen ska beakta följande kriterier i bedömningen av de förslag som lämnas till föreningsstämman

- *Fungerande grupp*  
Det är viktigt att förslaget resulterar i en väl fungerande grupp.
- *Erfarenhet och kompetens*  
Det är viktigt att de föreslagna gemensamt har en bred erfarenhet och att man kompletterar varandra kompetensmässigt, såväl affärsmässigt som att man har föreningserfarenhet.
- *Mångfald*  
Det är viktigt att förslaget speglar mångfalden i medlemsgruppen.
- *Jämställdhet*  
Det är viktigt att en jämn könsfördelning och en åldersmässig spridning finns.
- *Förnyelse*  
Det är viktigt att uppmuntra förnyelse för att trygga långsiktig kontinuitet.
- *Geografi och tillhörighet*  
Det är viktigt att såväl bostadsrättshavare som bosparare liksom innerstad och kranskommuner finns representerade.

### 2.1 Styrelse

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden.

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att föreningen kan lämna följande uppgifter på föreningens hemsida:

- Ålder
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
- Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSinSTRUKTION

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

### 2.2 Revisor

Förslag till tillsättning av revisorer ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver ska en revisor utses av HSB Riksförbund.

Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende.

### 2.3 Stämмоordförande

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens ordförande, annan ledamot ur styrelsen och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte föreslås till stämмоordförande.

### 2.4 Valberedare

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

Valberedningens ledamöter ska inte ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller som föreningsgranskare.

### 2.5 Utskott

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter och ordförande i utskotten. Ledamöterna i förvaltningsutskottet ska bestå av förvaltningskunder. I övriga utskott bör en fördelning mellan bostadsrättshavare och bosparare beaktas.

## 3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst tre gånger årligen.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSinSTRUKTION

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

### 4. Sekretess

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.

### 5. Arvode

Valberedningen uppdrar åt Ekonomiutskottet att lämna förslag på styrelsearvode samt arvoden och ersättningar i övrigt till förtroendevalda i föreningen.

### 6. Ändring av instruktionen

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.





HSB – där möjligheterna bor

## VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen består av följande ledamöter, valda av HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2018:

Namn	Inge Gustafsson
Född år	1953
Sysselsättning	Pressansvarig. Ingår i HSB Stockholms kommunikationsutskott och i Bosparstyrelsen. HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2011. Sammankallande

Namn	Sylvia Larsson
Född år	1949
Sysselsättning	F.d. kanslichef. Har suttit i HSB Stockholms styrelse i 12 år och ingått i HSB Omsorgs styrelse.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2013.

Namn	Lennart Rönnevig
Född år	1947
Sysselsättning	Besiktningssingenjör. Ingår i HSB Stockholms medlemsutskott samt distriktsordförande i Söderort. HSB-ledamot.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2009.

Namn	Elsie Nilsson
Född år	1945
Sysselsättning	Har varit anställd på HSB Stockholm i 32 år, senast som ombudsman för distriktsverksamheten. HSB-ledamot.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2012.

Namn	Roland Gröndal
Född år	1946
Sysselsättning	Konsult. Styrelseledamot i distrikt innerstaden, samt förvaltningsutskottet. Har suttit i HSB Stockholms styrelse.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2017.



HSB – där möjligheterna bor

# FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

HSB Stockholms befintliga stadgar antogs förra året 2018 och bygger på HSB:s normalstadgar från 2011. De nu gällande normalstadgarna som tillhandahålls av HSB Riksförbund heter HSB:s normalstadgar 2018. Dessa togs fram till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2018 samt ändrat regelverk avseende inlåningsverksamheten. HSB Stockholm har begärt förhandsbesked av de anpassningar av normalstadgarna som HSB Stockholm föreslår föreningsstämman besluta om.

Bilagat finner du förslag till nya stadgar för HSB Stockholm.

## Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

### Att anta nya bilagda stadgar

#### Huvudsakliga ändringar i nytt stadgeförslag

- införande av funktion föreningsgranskare. Detta med anledning av att HSB Stockholm bedriver inlåningsverksamhet och ska utse auktoriserade revisorer. Istället för föreningsvalda revisorer utses föreningsgranskare, se bl.a. § 38.
- Föreningsstämmans dagordning har förtydligats - utskott väljs, mandattid för valberedning, styrdokument flyttats, se § 25.
- Förtydliganden utifrån lagändring. Exempelvis anges uttrycklig kallelsetiden, se 16 att jävig ledamot ska betraktas som frånvarande, se § 35. Det anges uttryckligen i lag att vem som justerar protokoll, se bl.a. § 30. Vinstfördelning uttrycks annorlunda, HSB Stockholm anammar vad HSB RF förordnar, se § 41.
- Redaktionella ändringar

#### Så tas beslutet om nya stadgar för HSB Stockholm

Beslut att ändra stadgarna fattas av HSB Stockholms stämma. Enligt 7 kap 21 § lagen om ekonomiska föreningar ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen ska, efter det att kallelse har utfärdats, hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och vars postadress är känd för föreningen. För beslut om ändring av stadgarna krävs enligt huvudregeln att beslutet tas på en föreningsstämma med en majoritet om två tredjedelar av de röstande.

*Önskar du ytterligare information om ändringar kan kontakt tas med chefsjurist Gabriella Eriksson, telefon 010-442 10 09 alt. via e-post; [gabriella.eriksson@hsb.se](mailto:gabriella.eriksson@hsb.se). Även frågor om jämförelse, utifrån befintliga stadgar, vilka ändringar som följer av lag etc. kan du ställa till Gabriella Eriksson.*



# STADGAR FÖR HSB STOCKHOLM

2018 års stadgar



HSB – där möjligheterna bor

**Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den 8 april 2019**

Intyg av HSB Stockholm

---

Anders Svensson, vd

---

Gabriella Eriksson, chefsjurist

### **Anpassningar av dessa stadgar**

Föreningen har anpassat HSBs normalstadgar 2011 version 2 för HSB Stockholm med distrikt i följande bestämmelser:

§§ 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 39 och 40.

Avsnitt om kretsmöte, distriktsråd och förtroenderåd har strukits då det inte är aktuellt för HSB Stockholm vilket gör att paragrafnumreringen inte överensstämmer med HSBs normalstadgar.

## Innehållsförteckning

OM FÖRENINGEN.....	5
§ 1 Föreningens firma och säte .....	5
§ 2 Föreningens verksamhet .....	5
§ 3 Samverkan.....	5
§ 4 Gemensamma styrdokument.....	6
§ 5 Bosparregler.....	6
MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER.....	6
§ 6 Medlemskap i föreningen.....	6
§ 7 Ansökan om medlemskap .....	6
§ 8 Andelsförvärv .....	6
§ 9 Insats till föreningen.....	6
§ 10 Avgift till föreningen .....	6
DISTRIKTSSTÄMMA OCH FÖRENINGSSTÄMMAN .....	7
§ 11 Boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen.....	7
§ 12 Val av distriktsrepresentanter.....	7
§ 13 Val av fullmäktige.....	7
§ 14 Kallelse till distriktsstämma.....	7
§ 15 Dagordning vid distriktsstämma .....	8
§ 16 Rösträtt och biträde vid distriktsstämma.....	8
§ 17 Distriktsstyrelse.....	8
§ 18 Valberedning för distriktsstämma .....	8
§ 19 Rätt att närvara vid distriktsstämma.....	8
§ 20 Protokoll vid distriktsstämma .....	9
§ 21 Räkenskapsår och årsredovisning .....	9
§ 22 Föreningsstämma .....	9
§ 23 Motioner.....	9
§ 24 Kallelse till föreningsstämma.....	9
§ 25 Dagordning vid föreningsstämma.....	9
§ 26 Rösträtt och biträde .....	10
§ 27 Rätt att närvara vid föreningsstämma .....	10
§ 28 Öppen eller sluten omröstning .....	10
§ 29 Röstning .....	11
§ 30 Protokoll vid föreningsstämma .....	11
STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING.....	11
§ 31 Styrelse.....	11

§ 32 Verkställande direktör.....	11
§ 33 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning .....	11
§ 34 Konstituering och firmateckning .....	12
§ 35 Beslutsförhet .....	12
§ 36 Protokoll vid styrelsesammanträde .....	12
§ 37 Revisorer .....	12
§ 38 Föreningsgranskare .....	12
§ 39 Valberedning.....	12
§ 40 Utskott.....	13
<b>SÄRSKILDA BESLUT</b> .....	13
§ 41 Vinstfördelning .....	13
§ 42 Utträde.....	13
§ 43 Uteslutning.....	13
§ 44 Återbetalning av medlemsinsats .....	13
§ 45 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma .....	13
§ 46 Vissa särskilda beslut .....	13
§ 47 Upplösning av föreningen.....	14
§ 48 Meddelanden till medlemmarna.....	14

## OM FÖRENINGEN

### § 1 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är HSB Stockholm ekonomisk förening.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm stad.

### § 2 Föreningens verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

**Föreningen ska i sin verksamhet:**

1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet,
2. bilda bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, samt bygga och utveckla goda bostäder,
3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter,
4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter och kooperativa hyresrätter,
5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelseform,
6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster,
7. tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet,
8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och

genom att tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda,

9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet,
10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform,
11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt,
12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag,
13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling,
14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt
15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet.

### § 3 Samverkan

Föreningen ska vara medlem i HSB Riksförbund. HSB Riksförbund ska också vara medlem i föreningen.

Föreningen ska vara medlem i de HSB bostadsrättsföreningar som är medlemmar i föreningen. Med bostadsrättsförening jämställs i dessa stadgar bostadsförening och kooperativ hyresrättsförening.

Föreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar och HSB-organisationen.

Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att utse en HSB-ledamot att delta som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen.

När det gäller kooperativ hyresrättsförening som hyr fastighet eller bostäder av föreningen får föreningen bistå sådan kooperativ hyresrättsförening genom att delta i dess styrelse.

## § 4 Gemensamma styrdokument

HSB antar på HSB Riksförbunds föreningsstämma gemensamma styrdokument.

## § 5 Bosparregler

HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler. Bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem ger företräde till lägenhetsval.

## MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER

### § 6 Medlemskap i föreningen

Medlemskap i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person som har för avsikt att främja föreningens ändamål.

HSB Riksförbund ska beviljas medlemskap i föreningen.

Bostadsrättsförening ska för att beviljas medlemskap ha antagit stadgar som kan godkännas av HSB Riksförbunds styrelse. Föreningen får neka medlemskap i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.

## § 7 Ansökan om medlemskap

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Ansökan om inträde ska ske skriftligen.

## § 8 Andelsförvärv

Den som förvärvar en medlems andel i föreningen ska ansöka om inträde inom de tidsfrister som anges i lag om ekonomiska föreningar.

## § 9 Insats till föreningen

Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.

HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

## § 10 Avgift till föreningen

Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar.

Bostadsrättsförening ska varje år betala en sammanlagd medlemsavgift med högst tre prisbasbelopp. Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet.

Bostadsrättsförening betalar avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet upp till 600 lägenheter.

Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en procent av prisbasbeloppet.

Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift. Med hushåll avses med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.



# DISTRIKTSSTÄMMA OCH FÖRENINGSTÄMMAN

## § 11 Boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två grupper.

### *Boendemedlemsgruppen*

HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.

### *Medlemsgruppen*

Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.

## § 12 Val av distriktsrepresentanter

### *Distriktsindelning*

Föreningen är indelad i distrikt. Styrelsen fastställer distriktsindelning. Medlemsgruppen utgör ett distrikt. Boendemedlemsgruppen utgörs av flera geografiska distrikt.

På distriktsstämman väljs fullmäktige till föreningsstämman.

Distriktsrepresentanter och deras suppleanter väljs på följande sätt.

### *Boendemedlemsgruppen*

Varje bostadsrättsförening i distriktet som är medlem i föreningen väljer en distriktsrepresentant och en suppleant för varje påbörjat hundratal lägenheter som är upplåtna som bostadslägenheter i bostadsrättsföreningen per den 31 december året före valet av fullmäktige.

Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie distriktsstämma hållits. Distriktsrepresentant och suppleant kan väljas om.

### *Medlemsgruppen*

Samtliga medlemmar i medlemsgruppen kallas till distriktsstämma. Samtliga på distriktsstämman närvarande medlemmar i medlemsgruppen är distriktsrepresentanter att på distriktsstämman utse fullmäktige till föreningsstämman.

## § 13 Val av fullmäktige

På ordinarie distriktsstämma väljs fullmäktige och suppleant till föreningsstämman. Föreningsstämmans befogenheter utövas av totalt ett hundra (100) fullmäktige varav sextio (60) utses av boendemedlemsgruppen och fyrtio (40) av medlemsgruppen. Fördelningen av fullmäktige i boendemedlemsgruppen görs proportionerligt mellan distriktet och i förhållande till antalet lägenheter som är upplåtna som bostadslägenheter.

Mandattiden för fullmäktig och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Fullmäktig och suppleant kan väljas om.

# DISTRIKTSSTÄMMA

## § 14 Kallelse till distriktsstämma

Distriktsrepresentanterna och medlemsgruppen kallas årligen före november månads utgång till ordinarie distriktsstämma.

Extra distriktsstämma ska hållas när styrelsen eller distriktsstyrelsen finner skäl till det eller då minst 1/10 av antalet distriktsrepresentanter skriftligen begär det hos distriktsstyrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

Styrelsen kallar till distriktsstämma. Medlem, som önskar att visst ärende ska upptas på distriktsstämman ska göra en skriftlig anmälan till distriktsstyrelsen före september månads utgång.

Kallelse till distriktsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på distriktsstämman.

Kallelse ska utfärdas senast två veckor före distriktsstämma.

Kallelse sker genom brev, på HSBs hemsida, eller med e-post till varje distriktsrepresentant och samtliga medlemmar i medlemsgruppen.

## § 15 Dagordning vid distriktsstämma

Vid distriktsstämma ska förekomma:

1. distriktsstämmans öppnande
2. val av ordförande för distriktsstämman
3. anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. styrelsens rapport om föreningens verksamhet
11. behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
12. val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman
13. beslut om antal distriktsstyrelseledamöter
14. val av distriktsstyrelsens ordförande
15. val av övriga distriktsstyrelseledamöter
16. beslut om antal ledamöter i valberedningen för distriktsstämman
17. val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens ordförande
18. övriga anmälda ärenden som angivits i kallelsen
19. distriktsstämmans avslutande

## § 16 Rösträtt och biträde vid distriktsstämma

På distriktsstämma har varje distriktsrepresentant en röst. Distriktsrepresentant får medföra ett valfritt biträde.

## § 17 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen består av lägst fem och högst femton styrelseledamöter.

Distriktsstämman väljer distriktsstyrelsens ordförande och övriga distriktsstyrelseledamöter.

Ledamöterna i distriktsstyrelsen ska vara medlem i HSB Stockholm. Mandattiden är högst ett år. Distriktsstyrelseledamot kan väljas om.

## § 18 Valberedning för distriktsstämma

Vid ordinarie distriktsstämma väljs valberedning. Mandattiden är ett år. Valberedningen ska bestå av lägst två och högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses av distriktsstämma till ordförande i valberedningen. Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som distriktsstämman ska tillsätta.

## § 19 Rätt att närvara vid distriktsstämma

Vid distriktsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, **föreningsgranskare**, och representant för HSB Stockholm samt representant för HSB Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.

## § 20 Protokoll vid distriktsstämma

Ordföranden vid distriktsstämma ska se till att det förs protokoll.

I fråga om protokollets innehåll gäller att:

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. beslut ska föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.

**Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av ordföranden för distriktsstämman och av vald justerare.**

Senast tre veckor efter distriktsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

## FÖRENINGSTÄMMAN

### § 21 Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisningen. Den består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

### § 22 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter ska utövas helt av fullmäktige.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.

Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen kan besluta att föreningsstämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsområde i Sverige.

### § 23 Motioner

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

### § 24 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.

Kallelse till **ordinarie och extra föreningsstämma** får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

**Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring.**

Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige.

Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag.

### § 25 Dagordning vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. **rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma**
11. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning
12. **genomgång av föreningsgranskarnas rapport**
13. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse
14. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
15. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning
16. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
17. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
18. beslut om medlemsavgift till föreningen
19. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, **föreningsgranskare**, valberedning, utskott, distriktsstyrelse och distriktsstyrelsens valberedning.
20. beslut om antal styrelseledamöter
21. val av styrelsens ordförande
22. val av övriga styrelseledamöter
23. beslut om antal revisorer
24. val av revisorer
25. **beslut om antal föreningsgranskare**
26. **val av föreningsgranskare**

27. **val av utskottsledamöter**
28. fastställande av valberedningsinstruktion
29. beslut om antal ledamöter i valberedningen
30. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande samt **nomineringsperiod**
31. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma
32. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
33. föreningsstämmans avslutande

## § 26 Rösträtt och biträde

På föreningsstämma har varje fullmäktig en röst.

Fullmäktig får medföra ett valfritt biträde.

## § 27 Rätt att närvara vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, **föreningsgranskare** och representant för HSB Riksförbund, samt stämmofunktionärer närvara.

Styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, **föreningsgranskare** samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening.

## § 28 Öppen eller sluten omröstning

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte annat beslutas av föreningsstämman. Vid personval ska sluten omröstning ske om en närvarande fullmäktig begär det.

## § 29 Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämмоordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.

Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid slutna omröstning anses inte röstning ha skett.

## § 30 Protokoll vid föreningsstämma

Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll.

I fråga om protokollets innehåll gäller att:

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämмоordföranden och av valda justerare. Senast tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

## STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING

### § 31 Styrelse

Styrelsen består av lägst nio och högst tretton styrelseledamöter.

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.

Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om.

Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Föreningsstämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen.

### § 32 Verkställande direktör

Styrelsen ska utse verkställande direktör.

### § 33 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Verkställande direktör ska ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

## § 34 Konstituering och firmateckning

Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av föreningsstämman.

Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja styrelseordförande för tiden till nästa föreningsstämma.

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse annan, att två tillsammans, teckna föreningens firma.

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna föreningens firma i den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelat.

## § 35 Beslutsföret

Styrelsen är beslutföret när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. **En styrelseledamot som är jävigt anses som frånvarande.**

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet.

## § 36 Protokoll vid styrelsesammanträde

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. **Protokollet ska undertecknas av den har varit protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet och**

**av den ytterligare ledamot som styrelsen har utsett.**

Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.

Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte ska föras i nummerföljd.

## § 37 Revisorer

**Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Revisorerna ska vara auktoriserade. Mandattiden är ett år.**

## § 38 Föreningsgranskare

**Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara läst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i organisationen.**

## § 39 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år.

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för

styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare, valberedning och övriga förtroendevalda.

## § 40 Utskott

Föreningsstämman får för beredning av ärenden inrätta utskott. Arbetsordningen för utskotten fastställs av föreningsstämman.

## SÄRSKILDA BESLUT

### § 41 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

### § 42 Utträde

Medlem har rätt att skriftligen säga upp sig till utträde ur föreningen.

Uppsägningen har verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad från det uppsägning skett.

### § 43 Uteslutning

Medlem som inte följer dessa stadgar eller som på annat sätt uppenbarligen motarbetar eller skadar föreningen kan uteslutas. Medlem kan också uteslutas om den företar handling som skadar föreningens eller HSBs intressen.

Om grunden för uteslutning är obetalda avgifter beslutar styrelsen om uteslutning.

Föreningsstämman beslutar i övriga fall om uteslutning. För giltigt beslut av föreningsstämman krävs två tredjedels

majoritet av de avgivna rösterna.

### § 44 Återbetalning av medlemsinsats

Medlem som avgått ur föreningen återfår efter avgången sin inbetalda insats. HSB Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.

### § 45 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma utses av föreningsstämman eller, efter föreningsstämmans bemyndigande, av styrelsen.

### § 46 Vissa särskilda beslut

För giltighet av följande beslut krävs godkännande av HSB Riksförbund:

1. Beslut om uppförande av nybyggnad.
2. Beslut att starta verksamhet av avvikande karaktär.
3. Beslut om ändring av dessa stadgar.
4. Beslut av föreningsstämman att föreningen ska träda i likvidation.

För att godkännande i bostadsrättsprojekt ska fås enligt första stycket punkt 1 ovan krävs att projektet är försäkrat i Stiftelsen HSB:s Garantifond eller så ska det på annat sätt styrkas att motsvarande garanti har lämnats.

Om HSB Riksförbund avslår ansökan om godkännande enligt första stycket punkt 1 eller punkt 2 och styrelsen ändå vill fullfölja projektet, ska styrelsen inhämta föreningsstämmans godkännande.

## § 47 Upplösning av föreningen

Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten avvecklats, insatskapitalet återbetalas till medlemmarna i den mån sådan återbetalning kan ske. Eventuellt överskott ska tillfalla HSB Riksförbund.

## § 48 Meddelanden till medlemmarna

Om föreningsstämman fattat beslut enligt 6 kap 36 § eller 16 kap 27 § lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom, e-post, anslag på hemsida, eller genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna.





HSB – där möjligheterna bor

## YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB STOCKHOLMS VALBEREDNING OCH ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsen har skickat motionen på remiss till valberedningen.

Valberedningen har på sitt sammanträde beslutat att föreslå styrelsen att anta motionen. Valberedningen anser att argumenten som förs fram av distriktsstyrelsen i Tyresö Haninge är mycket välgrundade. Valberedningen kommer därför att föreslå att valberedningsinstruktionen kompletteras med att Valberedningens ledamöter inte ska ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller som föreningsgranskare.

Valberedningen har utgått från föreslagen förändring av valberedningsinstruktionen redan vid förslag till de val som ska förrättas vid årets föreningsstämma.

**Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

att bifalla motionen



HSB – där möjligheterna bor

## MOTION ANG HSB STOCKHOLMS VALBEREDNING OCH ÖVRIGA UPPDRAG

HSB Stockholms valberedning har en grannliga uppgift att föreslå kandidater till bl. a. styrelse och utskott. På föreningsstämman ska närmare 50 poster föreslås och besättas. Detta arbete har, menar vi i distriktet, utförts till allra största del väl. Valberedningen har till grund för sitt arbete en valberedningsinstruktion att följa. Denna instruktion fastställs av föreningsstämman på förslag av valberedningen själv. Distriktet skulle vilja att instruktionen kompletteras och förtydligas med en för oss viktig principfråga.

I dagsläget har valberedningen tre av sina ledamöter i tre utskott, och faktiskt även posterna som ordförande i två av utskottet, vilket även kommenterades av valberedningens ordförande på senaste föreningsstämman. Distriktets uppfattning är att denna ordning inte är den allra bästa och att den även till delar avviker från traditioner inom medlemsägda- och folkrörelseorganisationer. Att kandidater till utskott och valberedning är väl kompetenta och lämpade är inte en tvistefråga. Däremot bör man i största möjliga mån sprida uppdragen och ej heller sätta sig i en situation där man föreslår sig själva.

Vi hemställer **att:**

Föreningsstämman kompletterar valberedningsinstruktionen i enlighet med punkt 2.0 stycke 7 enligt följande

**Valberedningens ledamöter skall inte ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller lekmanrevision.**

Mona Bergström - Ling

Ordförande HSB Stockholms distrikt Tyresö Haninge

Antagit på styrelsemötet den 21 januari 2019



HSB – där möjligheterna bor

## **YTTRANDE ÖVER MOTION ANG LÖPANDE RAPPORTERING AVSEENDE MOTIONER TILL UTSKOTTEN**

Motionären lyfter en fråga av stor vikt. Det som motionären föreslår kommer att ytterligare öka transparensen och säkerställa att föreningsstämmans beslut gällande motionerna följs upp. Styrelsen kommer under året se över rutinen för hur utskotten följer upp arbetet med de motioner som fått bifall på föreningsstämman.

### **Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

Att bifalla motionen.



HSB – där möjligheterna bor

## MOTION ANG LÖPANDE RAPPORTERING AVSEENDE MOTIONER TILL UTSKOTTEN

### **Bakgrund**

På HSB Stockholm föreningsstämma 2018 bifölls tre motioner. Information om hur arbetet går eller resultat kopplat till dessa motioner har inte kommit fram till förtroendevalda eller ägare under verksamhetsåret.

### **Förslag till beslut**

HSB Brf Ymsen föreslår att HSB Stockholm inför en rutin för löpande rapportering av arbetet med de motioner som fått bifall på föreningsstämman. Rapporteringen ges till HSB Stockholms utskott och/eller till annan parlamentarisk del i HSB Stockholms organisation som består av förtroendevalda och representanter för HSB Stockholms ägare.

Årsta 2019-01-21

P-M Andersson

Ordförande HSB Brf Ymsen

Styrelsen för HSB Stockholms distrikt Söderort beslutade på styrelsemötet 2019-01-22 att stödja motionen.

Lennart Rönnestig

Ordförande Distrikt Söderort



HSB – där möjligheterna bor

## YTTRANDE ÖVER MOTION ANG STÖD OCH SUPPORT FÖR IT FÖR DIGITALISERING

Motionären pekar på problematiken med det tekniska underskott och den uppdelade / fragmenterade struktur avseende IT-relaterat stöd som HSB som helhet konfronteras med, vilket även har stor påverkan på HSB Stockholm och konsekvenser för våra olika intressenter; kunder, medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, etc. Rent praktiskt innebär det exempelvis för förtroendevalda att man inte vet vart man ska vända sig med olika typer av IT-relaterade frågor, t ex gällande fel eller utvecklingsförslag. Motionären pekar vidare på att det inte är rimligt för framförallt förtroendevalda att ha översikt över vart man ska vända sig i olika frågor relaterat till IT-stödet samt att man inte upplever sig få tillräckligt stöd från styrelseservice inom detta område. Som motionären också påpekar så innebär HSB:s federativa struktur vissa utmaningar inom just denna typ av frågor, i bemärkelsen att några av de systemstöd som berör slutkunder inte styrs och kontrolleras av HSB Stockholm, vilket påverkar på vilket sätt vi kan driva och lösa vissa frågor.

HSB Stockholm arbetar sedan tidigare med modeller och rutiner för att hantera den här typen av frågor men det är otillräckligt, som motionären påpekar. Det blir än tydligare i takt med att HSB erbjuder fler och fler digitala lösningar. HSB Stockholm har därför initierat ett arbete under 2018 för att stärka just dessa delar, ökad tydlighet gällande var ansvar för olika system och tjänster finns och kanaler mellan verksamheten och IT, såväl egen som outsourcad. Målet är det som motionären efterfrågar, att berörda personer ska veta vart man ska vända sig med olika typer av frågor och att frågor och ärenden som kommer in hanteras så smidigt och effektivt som möjligt. Arbetsmetodiken är vanlig och etablerad i många branscher men ofta svår att omsätta och bibehålla eftersom det kräver att den berörda organisationen dels inser att det är viktigt, dels att resurser satsas och bibehålls för att vidmakthålla den. Denna koppling, som berör såväl förslag och återkopplingar från kunder, medlemmar och förtroendevalda, som medarbetare, är nödvändigt för att effektivt kunna koppla verksamhetens behov till IT-relaterade lösningar och att prioritera och omsätta behov till faktiska lösningar.

Arbetet innebär att ansvar och kontaktvägar tydliggörs, där målet är att det ska vara enklare och tydligare för t ex styrelseservice och andra berörda, att veta vart man ska vända sig med olika typer av frågor, t ex frågor kring fel och brister, akuta och andra, utvecklingsförslag, etc. och hur det ska göras. Vissa frågor kommer HSB Stockholm själv att kunna adressera, andra behöver lösas av andra aktörer, sannolikt framförallt HSB Affärsstöd.

Att utöver denna struktur lägga en särskild funktion såsom den föreslagna, stöd och support för IT och digitalisering, för medarbetare och förtroendevalda, riskerar att göra att det blir dubbla strukturer för att lösa samma fråga. HSB Stockholm vill därför prioritera att implementera den modell som håller på att tas fram för att hantera de frågor och utmaningar som motionären pekar på.

### **Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

Att anse motionen besvarad



HSB – där möjligheterna bor

## MOTION ANG STÖD OCH SUPPORT FÖR IT OCH DIGITALISERING

### Bakgrund

Både HSB riksförbund och HSB Stockholm informerar om vikten av digitalisering och organisationens utveckling inom digitalisering. Samtidigt har organisationen ett arv med en struktur uppbyggd kring ett par stora verksamhetssystem som gör att dagens stöd och support för it-frågor är starkt uppdelad utan gemensam sammanhållande funktion. Några exempel på hur det upplevs fungera idag utifrån rollen som förtroendevald.

- Vid problem med fakturahanteringen kontaktas utpekad kontaktperson.
- Vid behov av stöd med föreningens hemsidor kontaktas en utpekad funktionsbrevlåda.
- Vid inloggningsproblem kontaktas troligen styrelseservice.
- Vid stöd med Debitering av boende vet jag inte var man vänder sig.
- När man har förbättringsförslag finns ingen uttalad kontaktväg.

Att man som förtroendevald oavsett om man är erfaren eller ny, ska ha översikt över denna uppdelning för support för våra it-verktyg är inte rimligt och inte effektivt. Det skapar även frustration och ger en upplevelse av låg digitaliseringsgrad.

Idag har inte styrelseservice kompetens, överblick eller information för hantering av dessa frågor. Det ger en svårighet för styrelseservice att hantera stöd och support för it och digitalisering. Om digitaliseringen ska vara prioriterad behöver även stödet kopplat till digitaliseringen vara prioriterad och inte vara ett uppdelat stöd som är ett arv och som saknar en sammanhållande funktion.

### Förslag till beslut

HSB Brf Ymsen föreslår att HSB Stockholm inför ett stöd och en support för it och digitalisering för både medarbetare och förtroendevalda med ett eget ansvar och en egen kontaktväg. Den nya funktionen ges uppdrag att ta ansvar för alla inkommande ärenden och förmedlar dessa sedan vidare för hantering samtidigt som man behåller kontrollen för inkomna ärenden.

Årsta 2019-01-21

P-M Andersson  
Ordförande HSB Brf Ymsen

Styrelsen för HSB Stockholms distrikt Söderort beslutade på styrelsemötet 2019-01-22 att stödja motionen.

Lennart Rönnevig  
Ordförande Distrikt Söderort