

HSB STOCKHOLMS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023



KALLELSE - VÄLKOMMEN TILL STÄMMAN 2023

Dag: Lördag den 22 april 2023

Tid: kl. 13.00 – ca 15.30, fika serveras från kl. 12.30

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse och övriga handlingar finns att ladda ner på hsb.se via denna länk:
hsb.se/stockholm/stamma2023

LÄNK TILL MÖTESVERKTYG

Stämman kommer att genomföras fysiskt och vi kommer att använda mötesvertyget Easymeet för att hantera och administrera mötet. En inloggningslänk från Easymeet skickas ut i samband med kallelsen så att du redan nu kan logga in och se handlingarna och göra anteckningar och eventuella yrkanden. På plats på stämman kommer det att finnas ipads att låna för dig som fullmäktige, kom gärna i god tid för att ta ut en ipad och bekanta dig med mötessystemet.

VID FÖRHINDER

Har du förhinder måste det meddelas snarast så att suppleant kan kallas. Meddela detta till Jeanette Levin på 010-442 10 44 eller jeanette.levin@hsb.se

VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR HSB STOCKHOLMS STYRELSE



HSB – där möjligheterna bor



DAGORDNING

Vid ordinarie föreningsstämma med HSB Stockholms fullmäktige den 22 april 2023, kl. 13.00, Stockholm Waterfront Congress Centre.

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande – Bilaga 1
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare – Bilaga 1
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet – Bilaga 1
8. Val av minst två rösträknare – Bilaga 1
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma – Bilaga 2, sid 101
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning – Bilaga 2, sid 72
12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport – Bilaga 2, sid 107
13. Genomgång av revisionsberättelse- och koncernens revisionsberättelse – Bilaga 2 sid 97
14. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning – Bilaga 2, sid 97
15. Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning – Bilaga 2, sid 97
16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – Bilaga 2, sid 75



17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör – Bilaga 2, sid 98
18. Beslut om medlemsavgift till föreningen – Bilaga 3
19. Bestämmande av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare, valberedning, distriktsstyrelser och distriktsstyrelsers valberedning – Bilaga 4
20. Beslut om antal styrelseledamöter – Bilaga 1
21. Val av styrelsens ordförande – Bilaga 1
22. Val av övriga styrelseledamöter – Bilaga 1
23. Beslut om antal revisorer – Bilaga 1
24. Val av revisorer – Bilaga 1
25. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare – Bilaga 5
26. Beslut om antal föreningsgranskare – Bilaga 1
27. Val av föreningsgranskare – Bilaga 1
28. Fastställande av valberedningsinstruktion och fastställande av nomineringsperiod – Bilaga 1
29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen – Bilaga 1
30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande – Bilaga 1
31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma – Bilaga 1
32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 - a) Motioner samt styrelsens yttranden – Bilaga 6
 - Motion 1 – angående Förbättra förutsättningarna för val av förtroendevalda till distriktens styrelser
 - Motion 2 – angående IT-stödsystem även för distrikt



HSB – där möjligheterna bor

HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2023

Motion 3 – angående Verktyg för distriktsstyrelsernas arbete

b) HSB Stockholms Hållbarhetspris 2023

33. Föreningsstämmans avslutande



HSB – där möjligheterna bor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

INLEDNING

Valberedningen har hållit sammanträde vid åtta tillfällen under verksamhetsåret 2022/2023.

Sammanträde IV – 3 maj 2022:

Val av sekreterare.

Ny Parlamentarisk organisation.

Arvodshantering för parlamentarisk organisation.

Genomgång av föreningsstämmans beslut.

Valberedningens uppdrag inför kommande föreningsstämma och nomineringar till förbundsstämman och föreningsstämma.

Fördelning av arvode till valberedningen.

Kommande sammanträden och övriga träffar.

Sammanträde V – 30 augusti 2022:

Genomgång av valberedningsinstruktion.

Kommunikations- och aktivitetsplan 2022/2023.

Kommande sammanträden och övriga träffar.

Sammanträde VI – 19 september 2022:

Möte med Vd Anders Svensson och Ordförande Jenny Hjalmarson.

Sammanträde VII – 25 oktober 2022:

Arvodshantering.

Planering av träffar med Vd, ordförande, styrelsens ledamöter, föreningsgranskare och ansvariga tjänstemän.

Frågor för kommande intervjuer.

Information om nomineringsförfarandet i nyhetsbrev och hemsida.

Information om nominering av ombud till HSB Riksförbund.

Kommunikations- och aktivitetsplan.

Kommande sammanträden och övriga träffar.

Sammanträde I – 9 januari 2023:

Arvodshantering.

Genomgång av inkomna nomineringar till förbundsstämman och förslag till ombud.

Sammanställning av vilka som står till förfogande.

Valberedningsinstruktion.

Sammanträde II – 12 januari 2023:

Intervjuer.

Sammanträde III – 7 februari 2023:

Genomgång av styrelseutvärderingen.

Förslag till arvode till föreningsstämman.

Förslag till stämman gällande val, valberedningsinstruktion och valberedningens sammansättning.





Sammanträde IV – 21 februari 2023

Fastställande av val till stämman, valberedningsinstruktion och valberedningens sammansättning.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Årets valberedningsarbete har fokuserat på två huvuduppdrag. Dels att ta fram förslag till ombud till HSB Riksförbunds stämma den 23 maj – 24 maj 2023. Dels att ta fram förslag till val på HSB Stockholms föreningsstämma.

Därutöver har valberedningen även arbetat med att ta fram förslag till arvoden.

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 deltagit på distriktsstyrelsernas verksamhetsplanering samt distriktsstämmor som hölls den 19 november på Älvsjömässan. Vidare har valberedningen haft intervjuer med styrelsens ledamöter samt ordförande och vd.

Valberedningen har även haft möten med föreningsgranskare och ansvariga ombudsmän för distrikten och bospargruppen.

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

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 Hjalmarson utsågs på två år vid föregående stämma.

Inga övriga nominerade och valbara till styrelseordförande:

Till **styrelseledamöter** föreslås omval 2 år av Bengt Fasth och Ulrika Fält, nyval av Björn Hökby och Khashayar Farmanbar.

Stefan Johansson, Lars-Åke Henriksson och Mona Bergström Ling, Kristina Salenstedt Linder, Azadeh Rojhan Gustafsson och Johan Thidell valdes på två år 2022.

Ytterligare personuppgifter gällande mandattider, antal år i styrelsen etc. återfinns i den tryckta årsredovisning och hållbarhetsrapport

Övriga nominerade och valbara till styrelsen är:
Erik Jarheim, Hans Tegnander och Isabella Canow.

Som auktoriserad **revisor** föreslås omval av EY.



Till **Föreningsgranskare** föreslås omval av Kerstin Thufvesson och Mats Engström.

Övriga nominerade och valbara till föreningsgranskare:

Mohammad Sayadi, Bo Fristedt, Isabella Canow.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

- P. 2** Val av ordförande för stämman Attila Kriss
- P. 3** Anmälan av protokollförare Jeanette Levin, vd-assistent
- P. 7** Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet
Föreslås på stämman
- P. 8** Val av minst två rösträknare
Föreslås på stämman
- P. 20** Beslut om antal styrelseledamöter
Föreslås elva (11) ledamöter
- P. 21** Val av styrelsens ordförande
Jenny Hjalmarson, valdes 2022 på 2 år, kvarstår.
- P. 22** Val av övriga styrelseledamöter 2 år
Bengt Fasth, omval
Ulrika Fält, omval
Björn Hökby, nyval
Khashayar Farmanbar, nyval

Styrelseledamöter som kvarstår 1 år

- Lars-Åke Henriksson, valdes 2022 på 2 år
Stefan Johansson, valdes 2022 på 2 år
Mona Bergström Ling, valdes 2022 på 2 år
Kristina Salenstedt Linder, valdes 2022 på 2 år
Azadeh Rojhan Gustafsson, valdes 2022 på 2 år
Johan Thidell, valdes 2022 på 2 år

Presentation:

Björn Hökby född 1962

Medlem sedan 2011

Utbildning/arbetslivserfarenhet

Ansvarig för Nordeas industri-grupp till kommersiella fastigheter sedan 2011.

Tidigare Teamchef och medlem i ledningsgruppen i Storkundsenheten, Nordea, Sverigechef för affärssegmentet företagskunder i kontorsnätet, Nordea

Uppdrag i föreningar och andra väsentliga uppdrag

Nordeas representant i styrgruppen för bankgemensamma initiativet för en Hållbar byggbransch – (pågår), Styrelseledamot Nordea Hypotek 2006–2010.



Khashayar Farmanbar född 1976
Medlem sedan 2005

Utbildning/arbetslivserfarenhet

Examen (BSc) i datateknik, 1995–2000 Luleå Tekniska Universitet, Högskoleexamen Industriell Marknadsföring, 2001–2003, Luleå Tekniska Universitet Ledarskap, 2016, Stockholm School of Economics Executive Education. Energi- och digitaliseringsminister 2021–2022, Kommunalråd i opposition, Nacka, 2013–2021, VD, Agency 9 AB, 2002–2013, Vice Ordförande, Nacka Energi AB, 2011–2013.

Uppdrag i föreningar och andra väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Brf Pelikanen (HSB-förening), Luleå, 2006–2007.

Övriga nominerade och valbara till styrelsen är:

Erik Jarheim, Isabella Canow, Hans Tegnander

- P. 23** **Beslut om antal revisorer**
Föreslås att ett auktoriserat revisionsbolag utses
- P. 24** **Val av revisor**
EY omval, 1 år
- P. 26** **Beslut om antal föreningsgranskare**
Föreslås att två (2) föreningsgranskare utses
- P. 27** **Föreningsgranskare, 1 år**
Kerstin Thufvesson, omval 1 år
Mats Engström, omval 1 år

Övriga nominerade och valbara till föreningsgranskare är:

Mohammad Sayadi, Bo Fristedt, Bo C Johansson, Isabella Canow.

- P. 28** **Fastställande av valberedningsinstruktion för valberedningen**
Valberedningen föreslår att bifogad **justerad** valberedningsinstruktionen fastställs.

samt fastställande av nomineringsperiod
Att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2024 till den 2 februari 2024.
- P. 29** **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Föreslås att sex (6) ledamöter utses
- P. 30** **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Till förfogande valberedning
Inge Gustafsson, omval, ordförande
Sylvia Larsson, omval
Bengt Harju, omval



Ledamöter som kvarstår 1 år

Elsie Nilsson, valdes 2022 på 2 år

Roland Gröndal, valdes 2022 på 2 år

Leif Holmgren, valdes 2022 på 2 år

Övriga nominerade och valbara till valberedningen är:

Isabella Canow.

P. 31 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2024

Föreslås att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2024 och vid eventuell digital stämma ge styrelsen mandat att utse ombud.

Stockholm den 2023-02-21

Inge Gustafsson, ordförande

Elsie Nilsson

Roland Gröndal

Sylvia Larsson

Leif Holmgren

Bengt Harju

Verifikat

Transaktion 09222115557487783206

Dokument

Valberedningens förslag 2023

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-02-24 10:48:33 CET (+0100) av Jeanette Levin (JL)

Färdigställt 2023-02-27 12:58:59 CET (+0100)

Initierare

Jeanette Levin (JL)

HSB Stockholm

jeanette.levin@hsb.se

Signerande parter

Inge Gustafsson (IG) <i>inge.s.gustafsson@gmail.com</i> Signerade 2023-02-24 13:47:16 CET (+0100)	Elsie Nilsson (EN) <i>elsiegunilla@bahnhof.se</i> Signerade 2023-02-24 12:14:41 CET (+0100)
Bengt Harju (BH) <i>bengtharju@gmail.com</i> Signerade 2023-02-25 09:00:32 CET (+0100)	Leif Holmgren (LH) <i>leffe.holmgren@gmail.com</i> Signerade 2023-02-24 16:08:31 CET (+0100)
Roland Gröndal (RG) <i>rolandgrondal@gmail.com</i> Signerade 2023-02-27 12:58:59 CET (+0100)	Sylvia Larsson (SL) <i>sylvia.larsson@bredband.net</i> Signerade 2023-02-24 16:46:20 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





HSB – där möjligheterna bor

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen består av följande ledamöter, valda av HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2023.

Namn	Inge Gustafsson
Född år	1953
Sysselsättning	Konsult. HSB-ledamot. Ledamot Bosparstyrelsen.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2011. Ordförande. Mandatperiodens slut 2023.
Namn	Sylvia Larsson
Född år	1949
Sysselsättning	Tidigare kanslichef. Har suttit i HSB Stockholms styrelse i 12 år och ingått i HSB Omsorgs styrelse.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2013. Mandatperiodens slut 2023.
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. Mandatperiodens slut 2024.
Namn	Roland Gröndal
Född år	1946
Sysselsättning	Konsult. HSB-ledamot. Har suttit i HSB Stockholms styrelse.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2017. Mandatperiodens slut 2024.
Namn	Leif Holmgren
Född år	1963
Sysselsättning	Rådgivare Byggnads. Ledamot i Bosparstyrelsen valberedning. HSB-ledamot.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2019. Mandatperiodens slut 2024.
Namn	Bengt Harju
Född år	1958
Sysselsättning	Vd fastighetsbolag med fokus på kontors- och konferensservice. Distriktsordförande Järfälla/Upplands-Bro, ordförande HSB Brf Fjället. HSB-ledamot. Fd ordförande i valberedningen HSB Norra Stor-Stockholm.
Mandattid i valberedningen	Adjungerad till valberedningen 2021. Invald i valberedningen 2022. Mandatperiodens slut 2023.



HSB – där möjligheterna bor

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSSINSTRUKTION 2023

Enligt HSB:s 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

Varje år går valberedningen igenom beslutad instruktion för att se om den överensstämmer med HSBs kod för föreningsstyrning.

Valberedningens instruktion har kompletterats för att stämma överens med HSB Stockholms stadgar. Under kapitel 2.0 har distrikten lagts till under *Geografi och tillhörighet*. Samtliga ändringar i dokument är markerat med röd text.

Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta

att fastställa instruktionen för valberedningens arbete.

Bilaga:

Valberedningsinstruktion



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSPROCEDUR

Enligt HSB:s 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 **ordförande**. 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 minst fem och högst sju. **Mandattiden är två år enligt HSB Stockholms stadgar.**

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/föreningsgranskare tillämpa HSB:s 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 VALBEREDNINGSPROCEDUR

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 bostadsrättshavare, bosparare och distrikten 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:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- De år ledamoten invaldes (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende



HSB – där möjligheterna bor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSDINSTRUKTION

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

2.2 Revisor/Föreningsgranskare

Förslag till tillsättning av revisorer ska lämnas av föreningens valberedning. Revisor utses av HSB Riksförbund. Valberedningen lämnar även förslag till två upp till fyra föreningsgranskare.

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 eller som föreningsgranskare.

3. Sammanträden

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

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



HSB – där möjligheterna bor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSPROSEDUR

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 lämnar 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.



MEDLEMSAVGIFTER 2024

Bakgrund

Medlemsavgifterna i HSB Stockholm har varit oförändrade sedan 2016, samtidigt som avgiftsnivån fastställdes 2016 inkluderades grund- och funktionsutbildningar i medlemsavgiften. Att låta utbildningarna ingå är en viktig del för att säkerställa att förtroendevalda inom HSB Stockholm har en hög och dagsaktuell kompetens för sina uppdrag. För att fortsatt kunna erbjuda ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet och övrigt stöd till medlemmar och förtroendevalda föreslår styrelsen att föreningsstämman fastställer medlemsavgifterna enligt följande förslag.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att medlemsavgifterna för 2024 fastställs enligt nedan;

att grundavgiften fastställs till 9 000 kronor per bostadsrättsförening,

att den rörliga avgiften fastställs till 110 kronor/bostadsrättslägenhet,

att maxavgiften för bostadsrättsföreningar sätts till 75 000 kronor (66 000 + 9 000),

att funktionsutbildningarna ingår i medlemsavgiften,

att medlemsavgiften för ej boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 310 kronor,

att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 210 kronor,

att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening med kollektiv uppbörd fastställs till 160 kronor.



FÖRSLAG TILL ARVODEN 2024

HSB Stockholms valberedning har enligt fastställda stadgar berett förslaget till arvode för förtroendevalda i HSB Stockholm.

Arvodesförslaget 2023/2024 för styrelsen, föreningsgranskare och valberedningen baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2023, 74 300 kr enligt tidigare princip, som beslutades på föreningsstämman 2016.

Arvodesförslag för distriktsstyrelser, bosparstyrelse samt dess valberedningar baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2024 då distrikt, bosparstyrelse samt dess valberedningar utför i princip hela sitt uppdrag under 2024 (väljs på stämmorna i november 2023). Enligt beslut på stämman 2022 om uppdaterad arbetsordning fick distrikten ett utökat uppdrag, förslag är att höja från 0,15 till 0,2 ibb per ledamot.

Då valberedningen föreslås att vara 6 ledamöter föreslås en ökning av inkomstbasbeloppet (ibb) från 1.0 ibb till 1.2 ibb.

Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta

Att fastställa arvoden enligt bifogat förslag.

Bilaga:
Arvodesförslag



FÖRSLAG TILL ARVODEN 2024

Arvodesförslaget 2023/2024 för styrelsen, föreningsgranskare och valberedningen baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2023, 74 300 kr enligt tidigare princip.

Arvodesförslag för distriktsstyrelser, bosparstyrelse samt dess valberedningar baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2024 då distrikt, bosparstyrelse samt dess valberedningar utför i princip hela sitt uppdrag under 2024 (väljs på stämmorna i november 2023). Enligt beslut på stämman 2022 om uppdaterad arbetsordning fick distrikten ett utökat uppdrag, förslag är att höja från 0,15 till 0,2 ibb per ledamot.

Då valberedningen föreslås att vara 6 ledamöter föreslås en ökning av inkomstbasbeloppet (ibb) från 1.0 ibb till 1.2 ibb.

	Nuvarande arvoden 2022/2023	Valberedningens förslag 2023/2024
Styrelsen, ordinarie ledamöter belopp att fördela 8.4 ibb (2023)	596 400	624 120
Till styrelseledamöter utgår ett arvode med 0,07 ibb (2023) per bevistat sammanträde.	4 970	5 201
Till ordinarie ledamöter utgår ett arvode med 0,03 (2023) ibb vid deltagande i extra styrelsemöte per telefon eller styrelseutbildning.	2 130	2 229
Föreningsgranskare, exklusive auktoriserad revisor, att fördela 0,8 ibb (2023)	56 800	59 440
Distriktsstyrelser, bosparstyrelse erhåller 0,2 ibb (2024) per vald styrelseledamot att fördela.	10 650*	0,2 ibb 2024
Valberedningar i distrikt och bospargruppen 0,2 (2024) ibb att fördela.	10 650*	0,2 ibb 2024
Valberedningen att fördela 1,2 ibb (2023)	71 000**	89 160

* Nuvarande arvode baseras på 0,15 ibb

**Nuvarande arvode baseras på 1,0 ibb



HSB – där möjligheterna bor

HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2023

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.



HSB – där möjligheterna bor

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR FÖRENINGSGRANSKARE

HSBs ”Kod för föreningsstyrning” infördes i HSB Stockholm 2008. Därefter har koden uppdaterat ett antal gånger och vid förbundsstämman 2020 fastställdes en ny HSBs kod för föreningsstyrning och gäller från 2021. ”Koden” är utformad särskilt för HSB men utgår från Svensk Kooperations ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag”, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar.

Till skillnad mot tidigare princip **”följ eller förklara”** tillämpas nu koden enligt principen **”följ och förklara”**.

HSB Stockholm tillämpar koden fullt ut enligt de rutiner och processer som har fastställts.

Föreningsgranskarna föreslår föreningsstämman besluta

att fastställa instruktionen för föreningsgranskarnas arbete.

Bilaga:
Instruktion för föreningsgranskare



INSTRUKTION FÖR FÖRENINGSGRANSKARE

Uppdraget

Vid sidan av revisorn utser föreningsstämman också en eller flera föreningsgranskare. Revisor är ett lagbundet krav medan föreningsgranskare är ett tillägg inom HSB enligt stadgarna och HSBs kod för föreningsstyrning. Till skillnad från revisorn är föreningsgranskarnas uppdrag inriktat på granskning ur ett medlemsperspektiv, föreningens styrning, medlemmarnas insyn och möjlighet till inflytande. Granskningen tar sin utgångspunkt i de styrdokument som reglerar HSBs verksamhet såsom de kooperativa principerna, HSBs kompass, Hantering av HSBs varumärke och HSBs kod för föreningsstyrning med flera.

Valberedningen

Föreningsgranskarna väljs av föreningsstämman. Valberedningen föreslår en eller flera, upp till fyra, föreningsgranskare. De personer som valberedningen föreslår till föreningsgranskare ska vara medlemmar i föreningen, företrädesvis kunniga i föreningsliv snarare än att ha erfarenhet av siffror och ekonomi.

Relation till styrelse, ledning och revisorer

Föreningsgranskarna arbetar på uppdrag av föreningsstämman, och lämnar till denna en rapport från sin granskning.

Till ledning och styrelsen ska föreningsgranskarna i god tid före föreningsstämman lämna sin granskningsrapport. Ledning och styrelse ska beredas möjlighet att till föreningsgranskaren lämna sin syn på innehållet i granskningsrapporten.

På förekommen anledning kan föreningsgranskarna till ledning och styrelse lämna förslag på förbättringar i organisation, med fokus på förbättrad föreningsdemokrati, insyn och inflytande för medlemmarna. Detta kan ske i en särskild skrivelse vars innehåll inte måste ingå i granskningsrapporten till föreningsstämman.

Samverkan med revisorer ska bland annat innebära utbyte av information kring respektives uppdrag, samt genomgående sikta på att eliminera risken för dubbelarbete.



Arbetsgången stämma till stämma

Om flera föreningsgranskare utses bör dessa snarast efter föreningsstämman samråda i syfte att:

- Inom sig utse en ordförande
- Tillsammans upprätta en tidplan för granskningsarbetet
- Från ledning/styrelse inhämta föregående års föreningsstyrningsrapport och aktuell verksamhetsplan för året
- Kontakt med auktoriserad revisor i samband med slutrevisionsmöte.

I sin planering kan föreningsgranskarna överväga att lägga in granskningsåtgärder avseende specifika områden. Granskning som kan omfatta varierande områden från det ena året till det andra.

Föreningsgranskarna ska senast 31 januari från ledningen/styrelsen kunna efterfråga en preliminär föreningsstyrningsrapport.

Granskningen av föreningsstyrningsrapporten är en central årlig obligatorisk del i föreningsgranskarens uppdrag.

Före föreningsstämman bör föreningsgranskarna bereda ledningen möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten. I vad mån dessa synpunkter ska påverka den slutgiltiga utformningen av granskningsrapporten avgör föreningsgranskarna.

Föreningsgranskarna lämnar sin slutgiltiga rapport över granskningen till styrelsen som en del av det samlade materialet till föreningsstämman.

Föreningsgranskarna meddelar i god tid före föreningsstämman till valberedningen om vederbörande står till förfogande för omval.

Föreningsgranskarna deltar på föreningsstämman. Redovisar granskningsrapporten, och är beredd att svara på frågor från föreningsstämman.

Granskning av föreningsstyrningsrapporten

Granskningen av föreningsstyrningsrapporten kan starta före ledningens preliminära redovisning den 31 januari.

- Granskningen kan utföras genom att intervjua Vd och styrelsens ordförande.
- Det är inte nödvändigt att verifiera alla svar vid intervjun med egen granskning.
- Finns det däremot anledning att misstänka/ifrågasätta riktigheten i uppgifterna, bör dessa verifieras, åtminstone stickprovsvis.
- Även om föreningsgranskarna känner sig trygga i alla de svar som ledningen/styrelsen lämnar, bör något svar verifieras också med stickprovsvis kontroll.



- Om föreningsgranskarna inte känner sig trygga kring något svar som lämnas kan denne begära kompletterande uppgifter.

Övrig granskning

Föreningsgranskarna kan årligen välja ut specifika olika områden att specialgranska. Även dessa kan genomföras som analytisk granskning, det vill säga företrädesvis genom intervjuer och samtal. Vid behov kan resultatet av dessa styrkas med direkta granskningsåtgärder.

Fokus i denna övriga granskning bör exempelvis också vara:

- Föreningsdemokrati. Efterlevnaden av de kooperativa principerna.
- Möjlighet för enskilda medlemmar och förtroendevalda till insyn

Förbättringsförslag

Det är önskvärt att föreningsgranskarna vid behov lämnar eventuella förbättringsförslag till ledningen och styrelsen. Det kan gälla förbättringar i demokratifrågor, den parlamentariska modellen, insyn och inflytande för medlemmar, kan det också handla om andra reflektioner kring föreningens verksamhet som granskaren gjort i fullgörandet av sitt uppdrag.

Granskningsrapporten till föreningsstämman

Föreningsgranskarna ska lämna sin granskningsrapport till föreningsstämman i samband med kallelsen. Föreningsgranskaren ska i rapporten:

- Uttala sig om föreningsstyrningsrapporten kan bedömas vara korrekt.
- Uttala sig om eventuella avvikelser, dels sådana som ledningen själv iakttagit, dels sådana som föreningsgranskarna känner osäkerhet kring, eller på annat sätt vill uppmärksamma.
- Slutligt uttalande om föreningen så långt föreningsgranskarna kunnat bedöma har tillvaratagit medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning.



STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE

FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VAL AV FÖRTROENDEVALDA TILL DISTRIKTENS STYRELSER

Motionären lyfter fram behovet av att justera den arbetsordning som fastställdes på stämman 2022 vad gäller kriterier för att vara valbar till en distriktsstyrelse inom HSB Stockholm. Argumentet kring valberedningarnas svårighet att utföra sina uppdrag utgör i sig inte en anledning att ändra kriterierna. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att uppdraget som HSB-ledamot är både kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt likställt med ett uppdrag inom den egna brf:en. Men eftersom HSB ledamoten kan ha flera föreningar så kan det vara tydligt vilken förening hen företräder.

När den parlamentariska utredningen skrev att det var viktigt med en tydlig koppling till föreningarna, så hade de en tanke om att detta var en viktig del i att stärka den parlamentariska organisationen. Tanken var att förstärka möjligheten för våra brf och ge dem möjlighet att påverka verksamheten. Vi tar tacksamt emot erfarenheter på arbetet med vår nya parlamentariska organisation. Motionen sätter fingret på en sådan viktig fråga, men vi ser i nuläget att vi inte till fullo har fått pröva den nya arbetsordningen och känner således att en ändring inte bör ske omgående. I styrelsen kommer vi följa frågan.

En bredd av olika kompetenser och erfarenheter berikar styrelsearbetet, distriktsstyrelsernas uppdrag är att företräda medlemmar inom främst det egna distriktet men även samtliga medlemmar inom HSB Stockholm.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att **besvara motionen.**



MOTION TILL HSB STOCKHOLMS FÖRENINGSTÄMMA 2023

FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VAL AV FÖRTROENDEVALDA TILL DISTRIKTENS STYRELSE

Bakgrund

På HSB Stockholms stämma 2022 beslutades om en ny parlamentarisk organisation. En del i beslutet var införandet av en ny arbetsordning för distriktsstyrelser inom HSB Stockholm. I avsnittet ”Uppdragsbeskrivning ledamot i distriktsstyrelse” anges ett antal krav på ledamöterna i distriktsstyrelsen. Ett av kraven, ”aktiv i egen förening” tolkas tillsammans med förtydligandet inom parentes som att ledamoten ska vara förtroendevald i egen förening. Situationen idag är att upp till hälften av ledamöterna i ett par av distriktsstyrelserna inte längre är aktiva i egen förening men väl HSB-ledamot i en annan förening.

Om kravet på att ledamoten måste vara aktiv i egen förening står kvar kommer distriktens valberedningar att stå inför en mycket stor utmaning vid kommande val av förtroendevalda till distriktet. Det kan skapa en situation med försvagade distriktsstyrelser, vilket är olyckligt inte minst med tanke på det utökade uppdrag som distriktet har fått i samband med den nya organisationen

Förslag till beslut

För att inte ge distriktets valberedningar ett nära nog omöjligt uppdrag föreslås att arbetsordningen för distriktsstyrelser ändras genom att följande tas bort

- Man är aktiv i sin egen bostadsrättsförening (ledamot, revisor, valberedare e.dyl.)

och ersätts med
- Man är medlem samt boende i HSB förening inom distriktet och man är förtroendevald i någon av HSB Stockholms bostadsrättsföreningar.

Stockholm 2023-01-29

P-M Andersson - HSB Brf Ymsen/HSB distrikt Söderort

Ulrika Fält - HSB Brf Marmorn/HSB distrikt Innerstaden

Motionen stöds av HSB Stockholms distrikt Söderort enligt beslut på distriktets styrelsemöte 2023-01-18 och av HSB Stockholms distrikt Innerstaden enligt beslut på distriktets styrelsemöte 2023-01-23.



STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONERNA ANGÅENDE

- IT-STÖDSYSTEM ÄVEN FÖR DISTRIKT
- VERKTYG FÖR DISTRIKTSSTYRELSEARNAS ARBETE

Båda motionerna lyfter fram behovet av relevant IT-stöd för distriktsstyrelserna inom HSB Stockholm för att kunna på ett ännu bättre sätt fullgöra sina uppdrag. Styrelsen har samsyn kring delar av det motionärerna lyfter fram, det är viktigt att distriktsstyrelserna har både rätt kompetens och rätt stöd för sina uppdrag.

Att peka ut mail som den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan distrikt och brf-medlemmar är en av flera olika lösningar men där ser styrelsen att det kan finnas flera olika lösningar utöver mail som kanal. Långsiktigt är det viktigt att inloggat läge i Mitt HSB blir ett nav som fungerar som både en digital mötesplats och som en kommunikationskanal.

I Mitt HSB finns idag t.ex. Grannforum och Styrelseforum där båda bygger på teknik som möjliggör GDPR-säker kommunikation mellan boende i en brf eller mellan brf-styrelser. Att undersöka hur denna teknik kan användas för att tillmötesgå det motionärerna efterfrågar är något styrelsen ser positivt på. Även möjligheten till HSB-mailadresser för brf-styrelser och distriktsstyrelser är något som bör ses över i samband med utredning kring hur befintlig teknik kan användas.

Kännedom om HSB i stort, HSB Stockholm och hur distrikten arbetar och andra delar i olika förtroendeuppdrag är en utbildningsfråga. HSB Stockholm erbjuder en mängd kurser och föreläsningar varav i princip samtliga ingår i medlemsavgiften. Att fortsätta erbjuda ett brett utbud av kurser och föreläsningar samt hålla dessa utan deltagaravgift är en prioriterad fråga för HSB Stockholm

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att **bifalla båda motionerna i sin helhet.**



IT-STÖDSYSTEM ÄVEN FÖR DISTRIKT

En av HSB:s stora styrkor är just den kooperativa idéburna organisationen med sina tre nivåer: Riks, Regioner och Bostadsrättsföreningarna. Däremot krävs det att länken mellan de olika nivåerna fungerar bra för att den fulla potentialen i organisationen ska komma till sitt rätta.

Idag finns det 25 regionala föreningar, vilket gör att det fullt möjligt för länken mellan riks och regionerna att fungera på ett bra sätt. Med ca 4100 bostadsrättsföreningar krävs det dock mer för att länken mellan regionerna och bostadsrättsföreningarna ska fungera på ett bra sätt. Nu är inte bostadsrättsföreningarna jämnt fördelade mellan regionerna, utan antalet bostadsrättsföreningar som tillhör en region varierar stort. Det innebär att i vissa regioner fungerar länken mellan dessa bra medan som i HSB Stockholms fall med nästan 600 bostadsrättsföreningar blir utmaningen större. I sådana lägen krävs något extra för att federationen ska fungera som tänkt och komma till sin fulla potential.

Det är här det som inom HSB Stockholm kallas för distrikt kommer in, att minska gapet mellan regionerna och bostadsrättsföreningarna. Tyvärr har distrikten inte tillgång till många av HSB:s IT-stödsystem. För att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet krävs det exempelvis en hemsida, en gruppbrevlåda, möjlighet att kunna kommunicera utåt och kunna spara information och protokoll i Mitt HSB.

Även om en sådan nivå inte finns i HSB:s IT-stödsystem idag, så finns det en bra grundplattform för hela organisationen. Det innebär att insatsen för att göra en sådan anpassning är minimal i jämförelse med vad det innebär för verksamheten och bostadsrättsföreningarna. Det är en enkel åtgärd som gör det lättare för distrikten att fullfölja sitt uppdrag. Vilket i sin tur innebär att bostadsrättsföreningarnas känsla av tillhörighet i HSB Stockholm kommer att stärkas samtidigt som regionen ges förutsättningarna att fokusera på de övergripande frågorna. Något som således kommer att stärka federationen.

Med ovanstående motivering yrkar vi:

att **distrikten får tillgång till erforderliga IT-stödsystem för att kunna bedriva sin verksamhet på ett fullgott sätt.**

Märsta 2023-01-30

Styrelsen distrikt Sollentuna, Väsby, Sigtuna



HSB – där möjligheterna bor

HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2023

TILL HSB STOCKHOLMS ÅRSSTÄMMA 2023

MOTION - VERKTYG FÖR DISTRIKTSSTYRELSESNAS ARBETE

Innerstads- och Söderortsdistriktets styrelser saknar konkreta verktyg för att kunna genomföra vårt arbete effektivt. Verktyg som alla distrikt i HSB Stockholm skulle ha glädje av för att kunna uppnå distriktens gemensamma syften och målsättningar.

Detta har i hög grad aktualiserats av den under 2022 avslutade parlamentariska utredningen, där det fastslogs att distrikten är det organisationsled som har bäst förutsättningar för att arbeta med att öka kännedom och kunskap om HSB.

Dock känner många av ledamöterna i distriktens styrelser överhuvudtaget inte till att HSB Stockholms distrikt finns och de saknar också kunskap om vad distrikten kan hjälpa dem med. Ett sätt att öka kännedomen och kunskapen om HSB är att kommunicera med brf-styrelsernas ledamöter via mail. För att kunna göra det behöver distriktsstyrelserna en kanal via HSB Stockholm till samtliga styrelseledamöter i respektive distrikt.

Vi yrkar att årsstämman beslutar

Att **ge HSB Stockholms styrelse i uppdrag att ta fram digitala verktyg till distriktsstyrelserna för kommunikation via mail med ledamöterna i brf-styrelserna i respektive distrikt.**

Stockholm den 2023-01-24

Ulrika Fält

HSB Brf Marmorn/HSB distrikt Innerstaden

P-M Andersson

HSB Brf Ymsen/HSB distrikt Söderort

Motionen stöds av HSB Stockholms distrikt Söderort enligt beslut på distriktets styrelsemöte 2023-01-18 och av HSB Stockholms distrikt Innerstaden enligt beslut på distriktets styrelsemöte 2023-01-23.