



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR HSB STOCKHOLM

Måndagen den 11 april 2016 kl. 18.30 i HSB-salen, Flemminggatan 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/stamma2016

På stämman kommer Lars Ericsson, vd för Konsumentföreningen Stockholm, att berätta om vikten av hållbarhetsarbete inom Kooperationen.

Enklare förtäring serveras från kl. 17.30.

Du som har förhinder måste meddela detta snarast så att suppleant kan tillkallas. Förhinder meddelas till Marianne Cervin på 010-442 10 04 eller marianne.cervin@hsb.se.

**VARMT VÄLKOMMEN!
HSB STOCKHOLMS STYRELSE**



HSB – där möjligheterna bor



HSB – där möjligheterna bor

DAGORDNING

VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED HSB STOCKHOLMS FULLMÄKTIGE DEN 11 APRIL KL. 18.30, HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41, STOCKHOLM.

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
Vikten av Hållbarhetsarbete inom Kooperationen – Lars Ericsson,
vd Konsum Stockholm
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av
rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning *Bilaga**
7. Revisorernas berättelse *Bilaga**
8. Utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser *Flik 1*
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för:
 - a) HSB Stockholm *Bilaga**
 - b) Koncernen *Bilaga**
10. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen *Bilaga**
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och vd *Bilaga**
12. Fastställande av medlemsavgift 2017 *Flik 2*
13. Rapport om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade
styrdokument antagna av HSB Riksförbunds HSB-stämma *Bilaga**
14. Bestämmande av arvoden till styrelse, valberedning, utskott,
distriktsstyrelser och revisorer *Flik 3*
15. Val av: *Flik 4*
 - a) Ordförande
 - b) Styrelseledamöter
 - c) Revisorer
 - d) Utskott
 - e) Valberedning, samt fastställande av nomineringstid
 - f) Ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2017
 - g) Instruktion för valberedningen
16. Övriga anmälda ärenden *Flik 5*
 - a) Motioner samt styrelsens yttranden
 - b) Klimatpris 2015
17. Avslutning

** Årsredovisning 2015 med föreningsstyrningsrapport*



FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Janurban Modigh	Nacka-Värmdö	Bergakungen	ordförande
Kristina Lövgren	Innerstaden	Bränneriet	ledamot
Roland Gröndal	Innerstaden	Styrelsens representant	ledamot
Lars-Åke Hellgren	Söderort	Örby Slott	ledamot
Susanne Brunner	Nordväst	Västan	ledamot
Patrick Siegbahn	Innerstaden	Morkullan	ledamot
Cecilia Wallin	Innerstaden	Kalkonen	ledamot
Stefan Younes	HSB Stockholm		tjänsteman
Marianne Cervin	HSB Stockholm		sekreterare

Utskottets arbetsordning, antalet möten och arbetsinriktning

Utskottet har under året sammanträtt 5 ggr, varav ett halvdagsmöte.

Utskottet har under detta verksamhetsår fortsatt arbetet med att hitta ett bra och konstruktivt arbetssätt. Nya medlemmar i utskottet har verifierat vikten av att ha ett arbetssätt där medlemmarna i utskottet känner att man kan bidra till en positiv utveckling av HSB Stockholm.

Utskottet har följt HSB Stockholms verksamhet i allmänhet typ olika verksamhetsområden samt i synnerhet har fokus riktats på; uppföljning av konsekvenserna av bytet till FastNet, utveckling av HSB Portalen samt förändringar i HSB Stockholms organisation.

Att följa, försöka förstå och kunna påverka HSB Stockholms IT-utveckling har haft ett stort fokus i FU.

FU har under verksamhetsåret via protokollsnoteringar (särskild tabell i slutet på protokollet) markerat vilka frågor som FU vill att HSB Stockholm skall behandla (åtgärda eller avslå). Ett sätt för FU att se hur beslut i FU hanteras.

Verksamhet HSB Stockholm

Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat affärsområde förvaltnings verksamhetsplan. Utvecklingsprojekt har följts löpande. Flera enheter har varit på FU möten och presenterat hur man arbetar.

Avtalsuppföljning

Utskottet har löpande tagit del av uppsagda avtal, omförhandlade avtal, tappade avtal, nytecknade avtal samt även planer rörande marknadsföring inom detta område.

Ekonomisk uppföljning

Återkommande har utskottet tagit del av affärsområde förvaltnings ekonomiska utfall.

Fastighetsförvaltning

Utskottet har med stort engagemang fortsatt tittat på Förvaltaren och dennes roll samt djupare fortsatt följt utvecklingen av överlåtelse hanteringen och ett nytt systemstöd för köhantering av garage och p-platser. En mycket positiv utveckling är den ökade tydligheten i den pågående processen av paketeringen fastighetsförvaltning "förvaltningsbutiken".

Fastighetsförvaltning i synnerhet och förvaltning i allmänhet är fokusområden för FU.

IT system

Hur HSB arbetar med utveckling av nya IT tjänster har fortsättningsvis synats under verksamhetsåret, särskilt mot bakgrunden av installationen av FastNet samt hur implementation skett mot HSB Stockholms bostadsrättsföreningar.

FU:s uppfattning är att arbetet med att "spetsa" IT-utbudet är viktigt, att ta fram mobila plattformar är ett måste. Dock kan FU konstatera att det i flera fall saknas strategidokument som motiverar varför olika beslut tas och prioriteringar görs. Vidare kan FU se en viss försiktighet hos HSB Stockholm att förbereda Brf-styrelserna att det kan bli problem inför ett systembyte. Det hade varit på sin plats (enligt FU:s uppfattning) att informera styrelserna om att bytet till FastNet var en mycket stor "roll-out" som kunde väl kan medföra fel och problem.

Slutord

Utskottets arbetsår har varit aktivt med gott stöd från deltagande tjänstemän. Utskottet har strävat efter att så aktivt som möjligt bidra med kunskap och idéer för att göra HSB Stockholms förvaltningstjänst till "bäst i klassen". En vilja finns från FU att kunna tjäna så som remissinstans inför nya systemstöd och verksamhetsprocessförändringar.

Tankar finns hos FU att kunna se förvaltningsverksamheten presenterad med "verksamhetsprocesser", use case (användningsfall) för att enklare kunna förstå och granska förvaltningsarbetet.

En frågeställning som även detta verksamhetsår återkommit är reflektioner om vilken nytta HSB-medlem har i förhållande till externa som också köper förvaltartjänster. Förhoppningen är att utskottet även i framtiden kan bidra med deltagarnas erfarenheter i diskussionen om och utvecklingen av den bredd av frågor som rör förvaltningen.

Stockholm i mars 2016

Janurban Modigh Kristina Lövgren Lars-Åke Hellgren

Roland Gröndal Susanne Brunner Patrick Siegbahn

Cecilia Wallin



HSB – där möjligheterna bor

PRODUKTIONSUTSKOTTETS RAPPORT

Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Monika Albertsson	Nordväst	Bällsta Bro	Ordförande
Helena Tylleskär	Nordväst	Klingan	Ledamot
Daniel Schröder	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Lars Arell	Innerstaden	Roslagstull	Ledamot
Camilla Öhman	Innerstaden	Skärsätra	Ledamot
Camilla Edholm	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Elisabet Söderström	Innerstaden	Bäcken	Ledamot
Marcus Tärnåsen	HSB Stockholm	Fastighetsutveckling	Tjänsteman
Thomas Karlsson	HSB Stockholm	VD-Stab	Tjänsteman
Hanna Bladsjö	HSB Stockholm	Fastighetsutveckling	Sekreterare

Helena Tylleskär meddelade vid årsskiftet att hon på grund av flytt till annan ort avgår ur Produktionsutskottet.

Sammanträden

Produktionsutskottet har haft sju sammanträden under verksamhetsåret samt gjort en rundtur i nyproduktion under färdigställande.

Verksamheten

Produktionsutskottet har under året följt verksamheten vad gäller pågående produktion av bostadsrätter samt planer för kommande bostadsproduktion. Utskottet har genom HSB Bostad fått information via produktionsrapporter, som omfattar projekt i olika programscheden, och försäljningsrapporter. Jonas Erkenborn, HSB Bostad, har deltagit två gånger under året. Även Tomas Hansson, HSB Stockholms Nybo-förvaltning har deltagit. Utskottet har diskuterat medlemsdialogen och identifierat vissa nyckelord som flexibilitet och miljö.

Några frågeställningar som utskottet haft med under verksamhetsåret har varit:

- Hotell Oden
- Medlemsdialogen
- HSB Stockholm på Stockholmsmarknaden
- HSB Stockholms verksamhetsplan
- Nöjd kund-mätning och kvalitetsarbetet inom nyproduktion.

Stockholm i mars 2016

Camilla Öhman

Lars Arell

Daniel Schröder

Elisabet Söderström

Monika Albertsson

Camilla Edholm

Helena Tylleskär



EKONOMIUTSKOTTETS RAPPORT

Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Bo C Johansson	Nordväst	Garbio	Ledamot/Ordförande
Ulf Engström	Norrort	Tibble	Ledamot
Bengt Fasth	Nordväst	Hejaren 2	Ledamot
Barbro Lilieholm	Nordost	Stationsmästaren	Ledamot
Hans Tegnander	Innerstaden	Göken	Ledamot
Rosemarie Westerlund	Söderort	Korsriddaren	Ledamot
Boguslawa Zurek	Bospargruppen	Bospargruppen	Ledamot
Torbjörn Dacke	HSB Stockholm	Koncernstöd	V vd, Ekonomi- o Finanschef
Anette Ekstrand	HSB Stockholm	Koncernstöd	Ekonomichef
Elisabet Thryselius	HSB Stockholm	Koncernstöd	Administrativ koordinator

Sammanträden

Ekonomiutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen.

Verksamheten

Ekonomiutskottet har under året följt den allmänna ekonomiska utvecklingen kopplat till HSB Stockholms verksamhetsplan och budget. Stående punkter är tertialvisa finans- och riskrapporterna samt bokslut och resultatprognoser. Utskottet har ställt sig bakom ledningens förslag om särskild satsning 2016 på HSB-Ledamoten. Utvecklingen på de finansiella marknaderna och det historiskt unikt låga räntelägets påverkan på HSB Stockholms verksamhet har diskuterats återkommande.

Utskottet har även, på särskilt uppdrag av årsstämman 2015 samt enligt sedvanligt uppdrag av valberedningen, lämnat förslag till arvoden för nästa verksamhetsår 2016/17. Förslaget baseras på analys av dels arvodesutvecklingen inom HSB Stockholm och jämförelseobjekt, dels förtroendeuppdragets krav på engagemang och ansvarstagande. Förslaget innebär att de totala arvodeskostnaderna ökar med ca 0,5 MSEK.

Stockholm i mars 2016

Bo C Johanson

Ulf Engström

Bengt Fasth

Barbro Lilieholm

Hans Tegnander

Rosemarie Westerlund

Boguslawa Zurek



MEDLEMSUTSKOTTETS RAPPORT

Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Ulla Pihlvang	Nacka/Värmdö	HSB Styrelsen	Ledamot
Runo Carlsson	Pensionärsrådet	Bladet	Ledamot
Lennart Rönnevig	Söderort	Grängen	Ordförande
Ursula Starby	Nordost	Venus	Ledamot
Radha Deogan*	Norrort	Sveaborg	Ledamot
Leif Holmgren	Bospargruppen	Bosparstyrelsen	Ledamot
Frank Johansson	Tyresö/Haninge	Pluto	Ledamot
Attila Kriss	Chef HSB Medlem		Tjänsteman

* avgått under året

Sammanträden

Utskottet har under verksamhetsåret haft 5 protokollerade möten. Vidare har utskottet haft ett gemensamt möte med kommunikationsutskottet gällande medlemsdialogen.

Motion angående barnomsorg i HSBs regi

Utskottet har under året behandlat frågan om eventuell barnomsorg i HSBs regi, som hänsköts till utskottet av stämman. Utskottet tillsatte en arbetsgrupp som utredde frågan och rapporterade till utskottet. Utskottet beslutade skicka frågan om fortsatt utredning till HSB Omsorg. Se ytterligare i årsmöteshandlingarna.

Verksamheten

Medlemsutskottet har under verksamhetsåret särskilt följt ett antal aktiviteter, där ”HSB 100 – en medlemsdialog” har varit prioriterad. Utskottet har under hela perioden följt de totalt aktiviteter som sker och skett i dialog med medlemmarna enligt framtidsprogrammet.

I de prioriterade områdena i framtidsprogrammet har vi diskuterat frågorna om nysatsning på HSB-ledamoten och de satsningar som görs för ökad kunskap i styrelsefrågor, främst via ”Mötesplats HSB”.

Vidare har en genomgång och analys gjorts av den medlemsundersökning, NSI, som skedde under hösten. Utskottet gläder sig åt ett mycket lyckat år ur medlemsperspektiv, med rekordantal nya bostadsrättsföreningar som medlemmar och även som provmedlemmar. Utskottet har under året även berett frågan om medlemsavgift och utbildningsverksamheten.

Övrigt

Utskottet vill, liksom tidigare år, framföra ett tack till alla HSB-ledamöter som med sin insats är med och bidrar till att HSBs bostadsrättsföreningar anser medlemskapet i HSB Stockholm som mycket värdefullt.

Stockholm i april 2016

Runo Carlsson Frank Johansson Leif Holmgren

Ulla Pihlvang Lennart Rönnevig Ursula Starby



HSB – där möjligheterna bor

KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS RAPPORT

Utsedda ledamöter och konstituering

Namn	Distrikt	Bostadsrättsförening	Funktion
Inge Gustafsson	Bospargruppen		Ordförande
Lena Dahlström	Innerstaden	HSB brf Hammarby Strand	Ledamot
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
Jörgen Jonasson	Tyresö-Haninge	HSB brf Siken	Ledamot
Thomas Karlsson		Vd-stab och kommunikation	Tjänsteman
Erica Nordström		Vd-stab och kommunikation	Tjänsteman

Sammanträden

Utskottet har under verksamhetsåret haft fem sammanträden varav ett tillsammans med medlemsutskottet samt deltagit på styrelse- och utskottskonferensen.

Verksamhet

Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat marknadsavdelningens verksamhetsplan. Utskottet har följt kommunikationsfrågor på såväl riks- som regional nivå.

Kommunikationsutskottet har diskuterat och gett input på Medlemsdialogen och nya Mina sidor samt ett antal kommunikations- och marknadsfrågor, bland annat:

- Avveckling av förvaltningskampanjen ”Förvaltningsbutiken”
- Kampanj som marknadsför HSB Stockholms erbjudande till bostadsrättsföreningar
- Bostadsrättsmässan
- Business Arena
- Hotell Oden
- HSB Bostads rikstäckande varumärkeskampanj
- Marknadskommunikation i sociala medier
- Digitala nyhetsbrev

Stockholm i april 2016

Inge Gustafsson

Lena Dahlström

Ken Larsson

Dorota Westén

Ulrika Fält

Pär Bergkvist

Jörgen Jonasson

PENSIONÄRSRÅDETS RAPPORT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Att bo i HSB ska bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta betyder - inte minst för våra äldre 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 60-tal seniorklubbar, som berör ca 100 bostadsrättsföreningar. Klubbarna bedriver en mycket omfattande verksamhet och är stommen för social kontakt mellan de äldre, där också grann- och väntjänster blir en naturlig del i verksamheten. Detta ger ett mervärde både för de äldre boende och 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 mindre klubbars seniorverksamhet.
- Arbeta för att seniorer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser.
- Verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö.
- Påverka samhällsutvecklingen vad beträffar äldre frågor.

LEDAMÖTER

Rachel Björklund, ledamot	Ängsö seniorer
Anna-Lisa Broström, ledamot	Husby/Lofotens seniorklubb
Runo Carlsson, sekreterare	Höstlövens trivselklubb
Elizabeth Ehrby, ordförande	Hamnvaktens trivselklubb
Inge Jaxvall, ledamot	Hjälmö
Lena Lindborg, ledamot	HPR Reimersholme
Birgitta Lönnback, ledamot	Hamnvaktens trivselklubb
Leif Rahm, v. ordförande	Toppsockrets veteranklubb
Lennart Zetterström, ledamot	Loke Seniorer
Maria Nolgård Wåhlin	Kontaktperson HSB Stockholm

Pensionärsrådet har under perioden haft 10 protokollförda möten, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 9 förberedande möten. Redaktionskommittén har haft 3 möten och Valberedningen 2.

Arbetsutskottet:

Leif Rahm
Elizabeth Ehrby
Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare

Valberedning:

Sven-Olof Åkerlind, sammankallande
Lilian Nilsson
Kerstin Savio

Tanto
Jarlaberg
Husby/Lofotens Seniorklubb

Redaktionskommittén:

Runo Carlsson
Elizabeth Ehrby
Leif Rahm
Lennart Zetterström
Maria Nolgård Wåhlin, utgivningsansvarig

Referensgrupp till HSB Omsorg

Rachel Björklund
Runo Carlsson
Elizabeth Ehrby
Lennart Zetterström

KONFERENSER och SAMMANKOMSTER

En viktig uppgift för Pensionärsrådets konferenser och sammankomster är att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för fortsatt arbete i de egna klubbarna.

Årsmöte/Vårkonferens den 19 mars, ca 54 (60)¹ pers

Årsmötet inleddes av ordföranden Elizabeth Ehrby som hälsade välkommen till 2015 års årsmöte och Vårkonferens.

Jonas Erkenborn, VD i HSB Bostad berättade om boende för seniorer, bl a nytt boende vid Danvikshem och samarbete med HSB Omsorg om nybyggnation i Farsta. Pensionärsrådets vice ordförande, Leif Rahm, presenterade den nya hemsidan för HSB och Pensionärsrådet.

Årsmötesförhandlingarna leddes på ett utmärkt sätt av Attila Kriss. Samtliga ledamöter i Pensionärsrådet ställde upp för omval.

Anita Skogsberg, Rågstacken/Vårsådden samt Lillian Björkman, Bandhagen avtackades för sina insatser i valberedningen. Ny ledamot i valberedningen blev Kerstin Savio Husby/Lofoten.

Mikaela Lodén berättade om historiska Stockholm från istid till modern tid. Avslutningsvis kåserade Magnus Bard om sina träffande satirteckningar i Dagens Nyheter.

Friluftsdag i Norra Hammarbyhamnen den 20 maj, ca 130 (90) pers

Varje år arrangerar Pensionärsrådet en trivsamt friluftsdag för intresserade medlemmar. Detta år träffades vi på Färggårdstorget på Södermalm hos seniorklubben Hamnvaktens Trivselklubb, där det bjöds på kaffe och en tipspromenad vid Barnängen med fruktpaus samt därefter lunch i lokalen i Pumpan. Efter lunchen underhöll trubaduren Håkan Ström med Södervisior. Fina priser till de bästa i tipspromenaden.

¹ Siffror inom parentes anger föregående år

Planeringsöverläggningar den 26 – 27 maj

På konferensens första dag informerade Hans Jansson, HSB Stockholm, om aktuellt i distrikten.

Konferensens andra dag ägnades åt fortsatt planering av det kommande året. Arbetsgrupper bildades för Oss Klubbar Emellan och Idéforumdagen.

Oss Klubbar Emellan den 29 september 33 (56) pers.

Hans Jansson, HSB Stockholm, berättade om att seniorverksamhet kommer att bli allt viktigare i takt med en åldrande befolkning och ökad livslängd.

Konferensen vänder sig till styrelseledamöter i seniorklubbarna och ägnades åt grupparbeten om samarbete mellan klubbar och önskemål på pensionärsrådet.

Även samverkan med bostadsrättsföreningen diskuterades.

Idéforum den 27 november, ca 72 (75) pers.

Programmet i år omfattade kultur, motion och information. Dessutom utställare och smakprov på underhållning

Duon Busk Edgren inledde dagen med musik och sång.

Monica Landers, från Friskis och Svettis, tipsade om bra träning och enkla övningar för att hålla kroppen i trim på äldre dar.

Pia Bruns, från HSB Stockholms boendesociala avdelning, informerade om deras verksamhet.

Lennart Levander från polisen informerade om hur vi skyddar oss från brott.

Efter lunchen fick vi ta del av några skrönor som med inlevelse berättades av, Bosse Almén från Berättarnätet Öst.

Så var det dags för smakprov från två underhållare.

Fred Lane sjöng och fick publiken att hänga med.

Kjell Isaksson fortsatte med att sjunga bl. a Taube och Ruben Nilsson.

Fem utställare presenterade sina verksamheter/produkter:

Viking Line, HSB Omsorg, Hjälpsam, Ekman Buss och Friskis o Svettis.

Stadsbiblioteket bistod också med informationsmaterial om sin verksamhet.

KURSER

Introduktionskurs den 28 april

Introduktionskursen vänder sig i första hand till nyvalda styrelseledamöter, såsom ordförande, sekreterare och kassör. I andra hand får medlemmar som är intresserade av ett eventuellt styrelsearbete veta mer om vad detta innebär. Kursledare för delen om styrelsearbetet var Leif Rahm och för kassörsdelen Elizabeth Ehrby, Pensionärsrådet. 12 deltagare.

Höstens planerade introduktionskurs ställdes in på grund av för få anmälda.

KOMMUNIKATION

- 1 nummer av tidningen Seniorklubbsaktuellt utkom i maj, decembernumret kommer att distribueras i jan 2016.
Tidningen har innehållit referat från genomförda konferenser samt artiklar från seniorklubbarna, där det berättas om resor, besök m.m. Även annan information av intresse för klubbarna har funnits med.
- 2 nummer av nyhetsbrev utkom i april och december. Som komplement till tidningen har detta blivit ett bra sätt att under året få ut information till klubbarna.
- Artikel i Hemma i HSB om seniorklubbers betydelse för hållbarhet
- Intervju i Uppdraget
- Klubbkontakter har vid behov skett med Pensionärsrådets kontaktpersoner.
- Följande klubbar har besökts under året Björkarna, Ritstiftet, Jarlaberg, Bandhagen och Snickaren.
- En ny klubb, Pantrarna i Mejsgarn, har knutits till seniorverksamheten.
- Medverkan i forum där seniorfrågor diskuteras.
- Kontaktperson på HSB Stockholm har varit Maria Nolgård-Wåhlin.
- Pensionärsrådets hemsida, www.hsb.se/stockholm/pensionarsrad uppdateras kontinuerligt med bl.a. kalendarium, Idékatalog och hjälpmedel för seniorklubbar. Ansvarig för hemsidan är Leif Rahm.
- Idékatalogen har genomgåts och reviderats.

SAMVERKAN

Samverkan med HSB Stockholm. styrelse, ledning, utskott och distriktsverksamhet har skett kontinuerligt och vid behov.

Som ledamot i Medlemsutskottet har Runo Carlsson fungerat. Eftersom detta utskott behandlar medlemsfrågor får seniorverksamheten en direkt koppling till ledningen för HSB Stockholm.

En referensgrupp med representanter från Pensionärsrådet har fyra gånger under året haft möten med HSB Omsorg. Vi kan vid dessa tillfällen dela med oss av vår kännedom om äldrefrågor och får veta hur HSB Omsorg planerar sin verksamhet.

EKONOMI

HSB Stockholm har svarat för budget och redovisning av seniorverksamhetens kostnader.

SLUTORD

Pensionärsrådet kan se tillbaka på ett mycket aktivt år och vi hoppas att seniorklubbarna även i fortsättningen kommer till våra möten och ser oss som en resurs för sin verksamhet.

Under hösten har beslut fattats om att ändra namn till HSB Stockholms **Seniorråd**. Ändringen gäller från och med 1 januari 2016.

Vi tackar också ledningen för HSB Stockholm och all personal, som stödjer oss i vår verksamhet.

Stockholm i januari 2016

Elizabeth Ehrby

Leif Rahm

Runo Carlsson

Rachel Björklund

Anna-Lisa Broström

Inge Jaxvall

Lena Lindborg

Birgitta Lönnback

Lennart Zetterström



HSB – där möjligheterna bor

MEDLEMSAVGIFTER 2017

Bakgrund

Den nuvarande medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar ändrades senast till årsskiftet 2013 då den fasta avgiften höjdes med 4 000 kr till 6 000 kr, den rörliga delen på 100 kr per upplåten bostadsrätt (max 600 bostadsrätter) lämnades oförändrad. En miniavgift infördes på 10 000 kr.

De bostadsrättsföreningar med få lägenheter betalar en förhållandevis låg medlemsavgift trots att flera delar i medlemsavgiften erbjuds i samma grad per förening: HSB-ledamoten, juridisk rådgivning kostnadsfri introduktionsutbildning, seminarier och tematräffar i fastighetsfrågor via distrikten, tidningen Uppdraget m.m.

Det sammanlagda erbjudandet i medlemskapet för bostadsrättsföreningar har ökat och nöjdheten bland förtroendevalda är mycket god visar senaste de årens undersökningar.

Omvärld

HSB Södertörn har en medlemsavgift för bostadsrättsföreningar som är mellan 2 000 – 15 000 i grundavgift och 470 kr/bostadsrätt, ingen övre gräns.

HSB Norra Stor Stockholm har en medlemsavgift på 6 000 kr i grundavgift samt 265 kr/bostadsrätt.

Exempel

Förening	Norra Stor-Stockholm(*)	Södertörn(*)(**)	Stockholm, 2016	Stockholm, nytt förslag
Avgift 50 lgh	19 250 kr	25 500 kr	11 000 kr	13 500 kr
Avgift 150 lgh	45 750 kr	74 500 kr	21 000 kr	24 500 kr
Avgift 300 lgh	85 500 kr	151 000 kr	36 000 kr	41 000 kr

* Inklusive individuella medlemsavgiften

** Inklusive kostnadsfri grundutbildning

Ärendet

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en höjning av den fasta delen av medlemsavgiften med 2 000 kr och den rörliga delen föreslås höjas med 10 kr/bostadsrätt.

I förslaget föreslås även att all generell utbildning erbjuds kostnadsfritt för HSB bostadsrättsföreningar, d.v.s. grundutbildning såsom introduktions- förvaltnings- ekonomi samt juridikutbildningen, samt även funktionsutbildningen ordförande- sekreterar- valberednings- studieorganisations- samt revisorsutbildningen. Även utbildning i de digitala verktygen ingår i medlemsavgiften.

Undantag görs för special- och så kallade skräddarsydda utbildningar.

Värdet av utbildningsverksamheten varierar naturligtvis för förening för förening, men en genomsnittlig brf i HSB Stockholm idag består av 150 bostadsrätter. Förslaget innebär en höjning av nuvarande medlemsavgift med 3 500 kr/år. Om styrelsen skickar i snitt 2 deltagare på två kurser är höjningen väl intjänad.



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 (oförändrad)

Att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 200 kronor (oförändrad),



FÖRSLAG TILL ARVODEN

HSB Stockholms ekonomiutskott har enligt fastställd valberedningsinstruktion berett förslaget till arvoden för förtroendevalda i HSB Stockholm.

Vid föreningsstämman 2015 beslutades även att ge ekonomiutskottet i uppdrag att till stämman 2016 göra en översyn av arvoden och ersättningar utifrån inkommen motion från Mikael Grönvoll från HSB Brf Snösätra. Motionären yrkade på att styrelseledamöter i distriktet skulle ersättas för resor till och från styrelsemöten, stämmor samt distriktsverksamhet kopplat till uppdraget.

Dagens arvodeskonstruktion infördes 2002. Då beslutades att koppla arvodena till prisbasbeloppet. Ekonomiutskottet har konstaterat att prisbasbeloppet på senare år inte följt löneutvecklingen i samhället. Ekonomiutskottet föreslår därför att arvodena istället kopplas till inkomstbasbeloppet. Eftersom inkomstbasbeloppet är betydligt högre än prisbasbeloppet anser ekonomiutskottet att distriktsstyrelseledamöters resekostnader bör rymmas i detta högre arvode. På så sätt undviks ökade administrativa kostnader i samband med utbetalningar av reseersättningar.

I den totala översynen av arvodena har ekonomiutskottet konstaterat att arvodena inte följt den verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling som skett i HSB Stockholm. Verksamheten idag är mer komplex och betydligt mer omfattande än för tio år sedan. Ekonomiutskottet har även konstaterat att jämfört med andra HSB-föreningar har HSB Stockholm relativt låga arvoden för styrelsen.

I bifogat förslag föreslås att arvodet till styrelsen utgår med 7,0 Ibb att fritt fördela mellan stämnovalda ledamöter. Samtliga ledamöter erhåller sammanträdesersättning på 0,07 Ibb vid ordinarie sammanträden. Vid extra sammanträde utgår arvode på 0,03 Ibb. Till revisorerna föreslås ett arvode på 0,8 Ibb.

Övriga arvoden kopplas till Inkomstbasbeloppet. Till utskotten föreslås fast ersättning till utskottsordförande med 0,1 Ibb, resterande fördelas till utskottets sju ledamöter.

Totalt beräknade arvoden enligt äldre modell baserat på prisbasbelopp uppgår till 1 343 tkr ovanstående förslag beräknat på inkomstbasbeloppet uppgår till 1 835 tkr, en ökning motsvarande ca 37 procent.

Ekonomiutskottet föreslår föreningsstämman besluta

Att fastställa arvodena enligt bifogat förslag

**FÖRSLAG TILL ARVODEN**

Prisbasbelopp (Pbb) 2016 = 44 300 kr
Inkomstbasbelopp (Ibb) 2016 = 59 300 kr

	Nytt förslag Inkomstbasbelopp 2016/2017	Tidigare modell Prisbasbelopp 2016/2017
Styrelsen, ordinarie ledamöter be- lopp att fördela 7,0 Ibb (4,8 Pbb).	415 100	212 640
Till styrelseledamöter utgår ett ar- vode med 0,07 Ibb (0,09 Pbb) per bevistat sammanträde.	4 151	3 987
Till ordinarie ledamöter utgår ett arvode med 0,03 Ibb (0,03 Pbb) vid deltagande i extra styrelsemöte per telefon eller styrelseutbildning.	1 779	1 329
Föreningsvalda revisorer, exklu- sive auktoriserad revisor, att för- dela 0,8 Ibb (0,77 Pbb).	47 440	34 111
Distriktsstyrelser, bospargruppen samt seniorrådet erhåller 0,15 Ibb (0,15 Pbb) per vald styrelseledamot att fördela.	8 895	6 645
Valberedningar i distrikt 0,15 Ibb (0,15 Pbb) att fördela.	8 895	6 645
Utskotten att fördela 1,0 Ibb (1,0 Pbb). Varav 0,1 Ibb i fast ersätt- ning till ordförande.	59 300	44 300
Valberedningen att fördela 1,0 Ibb (1,0 Pbb).	59 300	44 300

Skär sammanträde på dagtid/arbetstid utgår ersättning motsvarande styrkt förlorad arbetsin-
komst för ledamöter i utskott och distriktsstyrelse samt till förtroendevalda ledamöter i av sty-
relsen eller utskotten utsedda arbetsgrupper.

Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt räkning för utfört arbete.



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

INLEDNING

Valberedningen har hållit sammanträde vid tre tillfällen under verksamhetsåret 2015/2016.

Sammanträde III – 23 juni 2015:

Val av sekreterare
Genomgång av föreningsstämmans beslut
Genomgång av valberedningsinstruktion
Valberedningens uppdrag inför kommande stämma
Kommunikations- och aktivitetsplan 2015/2016
Bestämma principer för fördelning av arvodet
Kommande sammanträden

Sammanträde IV – 23 november 2015:

Rapport från Distriktsstyrelsekonferensen
Rapport från Distriktsstämmorna
Förfrågan om nuvarande står till förfogande
Planering av träffar med utskottens ordförande och ansvariga tjänstemän
Planering av distriktsstyrelseträffar

Sammanträde I – 15 februari 2016:

Rapport från samtal med vd och styrelseledamöterna
Rapport från utskottsträffar
Genomgång av inkomna nomineringar
Fastställande av valberedningens förslag till föreningsstämman
Fastställande av förslag till valberedningsinstruktion

VALBEREDNINGENS ARBETE

Årets valberedningsarbete har fokuserat på uppdraget att ta fram förslag till val på föreningsstämman. Eftersom HSB Riksförbund endast har årsmöte 2016, fick styrelsen i uppdrag av föreningsstämman att utse HSB Stockholms ombud.

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, genom separata e-postutskick samt på hemsidan. Valberedningen har även deltagit på möten med alla distriktsstyrelser samt olika konferenser som anordnats av HSB Stockholm. Valberedningen har även intervjuat vd samt styrelsens ledamöter. 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 14 på dagordningen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

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

När det gäller styrelsen så har styrelsens ordförande Birgitta Lönegård avgått under året. Stefan Johansson, styrelsens vice ordförande, har fungerat som t.f. ordförande. Övriga ledamöter till förfogande för en ny mandatperiod.

När det gäller **val av styrelseordförande**, så föreslås nyval av Jenny Hjalmarsson på två år. Jenny invaldes i styrelsen som ledamot i styrelsen 2013. Se övrig information i årsredovisningen.

Inga övriga nominerade och valbara som styrelseordförande:

Som **styrelseledamöter** föreslås omval 2 år av Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Camilla Edholm. Dessutom föreslås nyval 1 år av Ulrika Fält. Ulrika går in på fyllnadsval efter Jenny Hjalmarsson som föreslås som ordförande.

Ulrika Fält är född 1965 och bor i HSB Brf Marmorn på Södermalm. Ulrika är medlem i HSB sedan 2011. Ulrika är civilingenjör och arbetar på Scania i Södertälje som Supplier Quality manager.

Styrelseuppdrag: Vice ordförande i distrikt Innerstaden samt ledamot i HSB Stockholms kommunikationsutskott. Tidigare ordförande i HSB Brf Marmorn.

Nils Henström, Roland Gröndal Bengt Fasth och Ulla Pihlvang kvarstår 1 år.

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

Övriga nominerade och valbara till styrelsen är:

Lars-Åke Hellgren, Janurban Modig, Lennart Rönnevig och Hans Tegnander.

När det gäller förslag till **revisorer** föreslår valberedningen omval 1 år av Kenneth Strömberg (Vald 2011) och Kerstin Thufvesson (Vald 2013).

Inga övriga nominerade och valbara som revisorer:

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

Medlemsutskottet

I stället för Radha Deogan och Runo Carlsson föreslås nyval av Elisabet Ehrby och Faisal Lugh.

Övriga nominerade och valbara till medlemsutskottet är:

Gunnar Lindgren, Lars Svedberg och Hans Wiklund.



Ekonomiutskottet

Valberedningen föreslår omval av samtliga i Ekonomiutskottet.

Inga övriga nominerade och valbara till ekonomiutskottet:

Produktionsutskottet

Istället för Helena Tylleskär föreslås nyval av Klas Leksell.

Övriga nominerade och valbara till produktionsutskottet är:
Lena-Maj Anding, Kent Hast och Markku Sirviö.

Förvaltningsutskottet

Istället för Lars-Åke Hellgren och Patrick Siegbahn föreslås nyval av Bengt Ebbeskog och Björn Martinusen.

Inga övriga nominerade och valbara till förvaltningsutskottet:

Kommunikationsutskottet

Valberedningen föreslår omval av samtliga i Kommunikationsutskottet.

Övriga nominerade och valbara till kommunikationsutskottet är:
Hans Larsson och Mohammed Zafrulla.

Valberedning

När det gäller förslag till **valberedning** för kommande år har Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustavsson, Elsie Nilsson och Sylvia Larsson meddelat att de står till förfogande för ytterligare en period. Inge Gustavsson har meddelat att han står till förfogande som sammankallande i valberedningen. Uppgifter på nuvarande valberedning finns i bilaga.

Övriga nominerade och valbara till valberedningen är:
Per-Mikael Andersson



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

- | | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| P. 1 | Val av ordförande för stämman | Lars Ericsson |
| P. 2 | Anmälan av protokollförare | Thomas Karlsson,
stabschef |
| P. 4 | Val av två justerare tillika rösträknare | Föreslås på stämman |
| P. 15 | Föreslås oförändrat (tio) ledamöter | |

Val av ordförande och styrelseledamöter

a) Ordförande

Jenny Hjalmarsson, nyval 2 år

b) Styrelseledamöter 2 år

Lars-Åke Henriksson, omval 2 år

Stefan Johansson, omval 2 år

Lena Dahlström, omval 2 år

Camilla Edholm, omval 2 år

Ulrika Fält, nyval 1 år

Styrelseledamöter som kvarstår 1 år

Nils Henström

Roland Gröndal

Bengt Fasth

Ulla Pihlvang

c) Revisorer, 1 år

Kenneth Strömberg, 1 år omval

Kerstin Thufvesson, 1 år omval

Ernst & Young, omval

BoRevision (utses av HSB Riksförbund)

d) Utskotten, sju (7) ledamöter 1 år

Medlemsutskottet

Leif Holmgren, omval

Lennart Rönnevig, omval, ordförande

Ursula Starby, omval

Ulla Pihlvang, omval

Frank Johansson, omval

Elisabet Ehrby, nyval

Faisal Lugh, nyval



Ekonomiutskottet

Boguslawa Zurek, omval
Ulf Engström, omval
Hans Tegnander, omval
Barbro Lilieholm, omval
Bo C Johansson, omval, ordförande
Bengt Fash, omval
Rosemarie Westerlund, omval

Produktionsutskottet

Lars Arell, omval
Monica Albertsson, omval, ordförande
Camilla Öhman, omval
Camilla Edholm, omval
Elisabet Söderström, omval
Daniel Schröder, omval
Klas Leksell, nyval

Förvaltningsutskottet

Roland Gröndal, omval
Kristina Lövgren, omval
Janurban Modigh, omval ordförande
Cecilia Wallin, omval
Susanne Brunner, omval
Bengt Ebbeskog, nyval
Björn Martinusen, nyval

Kommunikationsutskottet

Lena Dahlström, omval
Inge Gustafsson, omval, ordförande
Ken Larsson, omval
Ulrika Fält, omval
Dorota Westén, omval
Pär Bergqvist, omval
Jörgen Jonasson, omval

e) Till förfogande valberedning, fem (5) ledamöter, 1 år

Bo Hallgren, omval
Lennart Rönnevig, omval
Inge Gustavsson, sammankallande, omval
Elsie Nilsson, omval
Sylvia Larsson, omval
Per-Mikael Andersson, nyval



Nomineringstid

Att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2017 till den 10 februari 2017.

f) Ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2017

Valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2017.

g) Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att bifogad oförändrad valberedningsinstruktionen fastställs.

Stockholm den 2016-02-15

Bo Hallgren, sammankallande

Lennart Rönnestig

Inge Gustafsson

Elsie Nilsson

Sylvia Larsson



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 eller verkställande direktören 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 VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

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 VALBEREDNINGSPROSEDUR

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 eller annan ledamot ur styrelsen 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.

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.

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 uppdrar åt Ekonomiutskottet att lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, 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 2015:

Namn	Bo Hallgren
Född år	1942
Sysselsättning	Konsult inom immaterialrätt och projektledning. Ingår i HSB Stockholms bosparstyrelse. HSB-ledamot.
Mandattid i valberedningen	Invald i valberedningen 2002. Sammankallande.

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

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

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.

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.



HSB – där möjligheterna bor

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR

Rubricerad motion inkom till ordinarie föreningsstämma 2015. På förslag av styrelsen beslutade stämman att uppdra åt Medlemsutskottet att utreda frågan om omsorg för alla åldrar.

Medlemsutskottet behandlade motionen på sitt första sammanträde efter föreningsstämman den 7 maj. Utskottet beslutade tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lennart Rönnevig och Leif Holmgren från utskottet samt Maria Lohk-Blom från distriktsstyrelsen Söderort, tillika motionär. Utskottet beslutade även att adjungera Pia Bruns, ansvarig för Boendesociala gruppen, samt Fredrik Weglert, affärschef Hemtjänst från HSB Omsorg, till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen återrapporterade till utskottet på sammanträdet den 16 november 2015. Arbetsgruppen föreslog utskottet att:

”Föreslå HSB Stockholm att HSB Omsorg ska ges möjlighet att bedriva barnomsorg på affärsmässig grund.”

Efter diskussion i utskottet beslutades enhälligt att:

”Medlemsutskottet tackar arbetsgruppen för sin insats och beslutar skicka rapporten till ledningen för HSB Omsorg att utreda om det föreligger affärsmässig grund att starta och eventuellt bedriva barnomsorg i HSB Omsorgs regi.”

HSB Omsorg har startat arbetet med att utreda frågan om det finns affärsmässiga grunder för att bedriva barnomsorg i egen regi. Frågan kommer att diskuteras på HSB Omsorgs styrelse i mars.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att anse motionen besvarad



HSB – där möjligheterna bor

MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR

Stockholm 2016-01-28

På HSB Stockholms stämma 2015-04-13 beslutades enligt § 16b, motion 7 i protokollet att uppdra åt medlemsutskottet att utreda frågan om omsorg för alla åldrar.

Nämnda motion skrevs av Maria Lohk-Blom och stöddes av hela styrelsen för HSB Distrikt Söderort. Utifrån detta vill vi veta hur långt detta arbete har kommit och hur tidplanen ser ut.

Vi önskar att styrelsen för HSB Stockholms på 2016 års stämma redogör för status i detta ärende.

För HSB Distrikt Söderort

Mikael Grönvoll



HSB – där möjligheterna bor

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG KOMPLETTERING AV NORMALSTADGARNA

Motionären framför viktiga synpunkter vilka HSB Stockholm delar. HSB Stockholm anser att det är angeläget att nuvarande ordning - med val av ordförande på stämma - inte ska medföra svårigheter att driva föreningsarbete och ha en fungerande förening/styrelse.

Det är riktigt att utifrån normalstadgarna, från år 2011, ska extrastämma hållas för det fall stämмоordförande avgår under en mandatperiod. För att föreningens arbete inte ska försvåras för det fall en ordförande av någon anledning avgår under en mandatperiod anser HSB Stockholm att förslaget om att styrelsen i sådan situation kan få konstituera sig själv är en lämplig lösning.

HSB Stockholm avser i kontakt med HSB Riksförbund som leder arbetet med utformningen av normalstadgarna för bostadsrättsföreningar jobba för föreslagen löning. HSB Stockholm har inte mandat att besluta om ändring avseende normalstadgarna. HSB Stockholm avser att uppvakta HSB Riksförbund under år 2016 och arbete för justering inom ramen för kommande revideringar av normalstadgarna.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att anse motionen besvarad



HSB – där möjligheterna bor

MOTION ANG KOMPLETTERING AV NORMALSTADGARNA

Stockholm 2016-01-28

Jag heter Mikael Grönvoll och är ordförande i Brf Snösätra, HSB-ledamot i två bostadsrättsföreningar samt styrelseledamot i distrikt Söderort.

I HSB Stockholms normalstadgar för Brf samt i HSB Kod för bostadsrättsföreningar anges att styrelsens ordförande väljs av stämman. Däremot finns inget angivet hur styrelsen ska förfara om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag innan mandatperiodens utgång. Detta tolkar jag som att bostadsrättsföreningen måste kalla till extra stämma för att välja en ny styrelseordförande. Givet denna tolkning menar jag att detta förfarande riskerar att skapa onödiga störningar i det löpande styrelsearbetet.

HSB Stockholms nu gällande stadgar som är antagna på stämmorna 2010-04-12 och 2010-09-15 anges i § 33 att "Om ordföranden lämnar sitt uppdrag innan mandattidens utgång skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden till nästa föreningsstämma". Min bedömning är att detta förfarande skulle gynna även bostadsrättsföreningar där stämman väljer styrelseordförande.

Med detta som bakgrund anser jag att det vore bra om HSB Stockholms normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar reglerar detta.

Jag föreslår HSB Stockholms stämma att besluta att HSB Stockholms normalstadgar 2011 för Brf kompletteras med följande mening under § 22:

"Om ordföranden lämnar sitt uppdrag innan mandattidens utgång ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden till nästa föreningsstämma."

Mikael Grönvoll

Ordf. HSB Brf Snösätra 2229



HSB – där möjligheterna bor

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG BEGRÄNSA REVISIONSKOSTNADERNA

Det framgår av normalstadgarna att en av revisorerna skall utses av HSB:s Riksförbund. Grundtanken är att på detta sätt säkerställa en viss grundnivå i HSBs bostadsrättsföreningar vad gäller förvaltningen. Fram till 2007 var BoRevision en del av HSB, men är sedan dess ett fristående revisionsbolag. HSB har dock ett samarbetsavtal med BoRevision, som säkerställer ett mycket förmånligt pris för revisionen, förutsatt att föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB. Det senare möjliggörs genom de väl utarbetade rutiner HSB har för den ekonomiska förvaltningen man erbjuder, men också genom det täta samarbetet mellan HSB och BoRevision. BoRevision tillhör landets ledande kompetensmässigt vad gäller kunskapen om de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsföreningen som organisationsform. Som exempel kan anges att de normalt är remissorgan till myndigheterna i redovisning, revision och skattefrågor kopplat till bostadsrättsföreningar. Regelmässigt tillfrågas om utbildningsstöd till FAR, andra revisionsbolag, redovisningskonsulter mm.

I den mån föreningens förvaltning sköts av någon annan leverantör, kan BoRevision inte erbjuda det förmånliga fasta priset. Ofta blir merkostnaden för revisionen i dessa fall betydande.

Det finns alltid möjlighet för föreningarna att uttrycka önskemål om HSB Riksförbunds val av revisor. En förutsättning är att en rutin följs där bostadsrättsföreningens årsmöte väljer bort BoRevision och istället föreslår HSB Riksförbund att utse en annan revisor, eller revisionsföretag. Denna skall vara kompetent och oberoende.

Med anledning av bl. a. motionen, vill vi starta en diskussion med HSB Riksförbund om samarbetet med BoRevision, och vilka alternativ som kan finnas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att anse första att-satsen besvarad

Att bifalla andra att-satsen, samt i god tid inför nästa års revisorsval informera medlemsföreningarna om villkoren för revisionen, samt vilka alternativ som finns att påverka revisorsval, förvaltning och kostnad.

Att avslå tredje att-satsen



HSB – där möjligheterna bor

MOTION ANG BEGRÄNSA REVISIONSKOSTNADERNA

HSB BRF Roslagstull i Stockholm
Birger Jarlsgatan 123
113 56 STOCKHOLM

Stockholm 2016-02-29

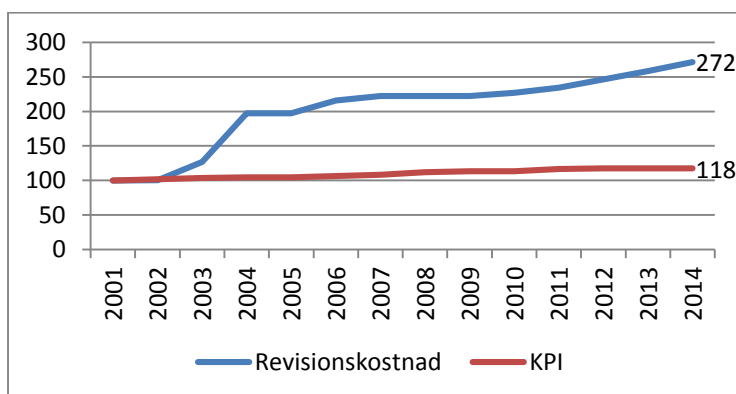
Motion till HSB Stockholms årsstämma 2016

Begränsa revisionskostnaderna

HSB BRF Roslagstull med 26 lägenheter på Birger Jarlsgatan i Stockholm har bedrivit en oförändrad verksamhet sedan medlemmarna flyttade in i det då nybyggda huset i mars 2000. Som medlemmar i HSB har vi varje år reviderats av en av HSB Riksförbund utsedd revisor från Borevision. Våra stadgar, liksom bostadsrättslagen, har ställt oförändrade krav på revisionen.

Vi har i föreningen vinnlagt oss om att hålla medlemmarnas kostnader nere, och förhandlar regelbundet om alla våra leverantörsavtal. När det gäller revisionstjänsten har vi dock inga möjligheter att påverka priset. Vi saknar nämligen avtal med revisorn, och måste därför acceptera det pris som faktureras.

Statistiken nedan visar kostnadsutvecklingen för vår förening för en helt oförändrad revisionstjänst.



För en oförändrad tjänst bör priset i allmänhet vara fallande eftersom det för varje år finns möjligheter att dra lärdom och effektivisera med ledning av detta. Priset för Borevisions tjänst stiger tvärt emot fortare än andra priser i omvärlden. Borevision tycks med andra ord utnyttja det faktum att de inte konkurrensutsätts

Vi har kontaktat såväl Borevision som HSB Riksförbund för att få till stånd en dialog om priset. Borevision har svarat (i fulltext) *"Ert arvode för revision baseras främst på nedlagd tid under revisionen och ligger i dag på en normal nivå, där endast förväntad uppräknings efter kostnadsökningar och övriga avtal samt ev tillkommande tid kan påverka kostnaden för revisionen"*. HSB Riksförbund har överhuvudtaget inte svarat på våra brev.

Vi har inom HSB enats om att hålla revisionen på en nivå som är anpassad till våra egna behov, för att inte dra på oss kostnader för t.ex. auktorisation, som kan vara av intresse i kommersiella företag. I en medlemsorganisation måste det vara medlemmarnas intresse som står i centrum. Vi, och alla andra



HSB – där möjligheterna bor

MOTION ANG BEGRÄNSA REVISIONSKOSTNADERNA

bostadsrättsföreningar, vill ha en revisionstjänst av god kvalitet till lägsta möjliga pris. Om legitimiteten för HSB Riksförbunds upphandling av revisionstjänster ska upprätthållas måste riksförbundet i handling visa att man arbetar för medlemmarnas bästa. När riksförbundet inte ens svarar på brev, måste Sveriges största HSB-förening, HSB Stockholm, säga ifrån.

Vi yrkar att stämman beslutar

- att uppdra åt styrelsen att inom HSB Riksförbund driva att en konkurrensupphandling av revisionstjänster genomförs.
- att uppdra åt styrelsen att i god tid före bokslutet 2016 i lämplig form informera medlemsföreningarna om hur man bedömer att HSB riksförbund kommer att agera i frågan.
- att styrelsen i den händelse HSB riksförbund inte agerar, tar initiativ till en stadgeändring som fråntar HSB riksförbund rollen att utse revisor i HSB Stockholms medlemsföreningar.

Styrelsen i HSB BRF Roslagstull i Stockholm