



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE DEN 15 MAJ 2024

§ 1 Årsmötets öppnande

Förbundsordförande Johan Nyhus hälsar deltagarna varmt välkomna till HSB Riksförbunds årsmöte 2024 samt förklarar årsmötet öppnat.

Tyst minut hålls för alla de som har lämnat oss.

§ 2 Val av stämмоordförande

Britt-Marie Södarv föredrar valberedningens förslag, [bilaga 1](#).

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Leif Linde till stämмоordförande vid årsmötet 2024.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att fastighets- och föreningsjurist Eva Berg, HSB Riksförbund, är utsedd att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen har framkommit att 21 av HSB Riksförbunds 24 medlemmar representeras (HSB Kil, HSB Filipstad och HSB Kristinehamn representeras inte), att medlemmarna deltar med tillsammans 161 röster av totalt antal 164 samt att 17 biträden deltar. Det noteras att HSB Kristinehamns fullmäktige har fått förhinder och att någon ersättare inte är anmäld. De närvarar med anledning av detta endast genom en gäst.

Årsmötet **beslutar** att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla som röstlängd samt bifogas till protokollet, [bilaga 2](#).

§ 5 Fråga om närvarorätt vid ordinarie årsmöte

Årsmötet **beslutar** att 2024 års årsmöte ska vara öppet.

§ 6 Godkännande av dagordning samt tids- och arbetsordning

Årsmötet **beslutar** att godkänna dagordning och tids- och arbetsordning i enlighet med förslag i [bilaga 3](#).



HSB – där möjligheterna bor

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämмоordföranden redogör för valberedningens förslag att utse Sylvia Michel, HSB Värmland, och Erik Andersson, HSB Södertälje, till justerare.

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Sylvia Michel, HSB Värmland, och Erik Andersson, HSB Södertälje, att tillsammans med stämмоordförande justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämмоordföranden redogör för valberedningens förslag att utse Sylvia Michel, HSB Värmland, och Erik Andersson, HSB Södertälje, till rösträknare.

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Sylvia Michel, HSB Värmland, och Erik Andersson, HSB Södertälje, till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Det konstateras att kallelse till dagens årsmöte skickades med e-postmeddelande till fullmäktige och publicerades på hsb.se den 25 april 2024.

Årsmötet **beslutar** att fastställa att kallelse till HSB Riksförbunds ordinarie årsmöte 2024 har skett i behörig ordning.

§ 10 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Susanne Bergh presenterar sig och reflekterar över sin första tid som vd.

Bodil Markusson föredrar uppföljning av hela HSB och utfallet med avseende på styrdokumenten, bilaga 4.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Bodil Markusson föredrar HSB Riksförbunds årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023, bilaga 4.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.



HSB – där möjligheterna bor

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Gösta Boo föredrar föreningsgranskarnas rapport 2024, bilaga 5.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Malin Nilsson, BDO, föredrar revisionsberättelsen för HSB Riksförbund och koncernen, bilaga 4.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för HSB Riksförbund

Årsmötet **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för HSB Riksförbund enligt bilaga 4.

§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Årsmötet **beslutar** att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning enligt bilaga 4.

§ 16 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsmötet **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel om 122 688 187 kr balanseras i ny räkning enligt bilaga 4 sid 96.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsmötet **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

§ 18 Beslut om medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund

Leif Linde föredrar ärendet och anför att förslaget beträffande medlems- och serviceavgift innebär en oförändrad avgiftsnivån, bilaga 6.



HSB – där möjligheterna bor

Årsmötet **beslutar** att:

- medlemsavgift för år 2025 fastställs till 35,50 (35,50) kronor per medlem i HSB-förening per den 31 december föregående år. Finns det flera medlemmar i ett hushåll¹ ska endast en medlem för detta hushåll ingå i beräkningsunderlaget.
- serviceavgift för år 2025 fastställs till 162,00 (162,00) kronor per bostadsrättslägenhet i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB-förening per den 31 december föregående år.

¹ Med hushåll avses här med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.

§ 19 Fastställande av maximalt sparbelopp för HSBs bosparande

Leif Linde föredrar ärendet och anför att förslaget inte innebär någon ändring, bilaga 7.

Årsmötet **beslutar** att fastställa att maximalt sparbelopp per månad som bospararen erhåller bosparpoäng för är 500 kronor, det vill säga att bosparare kan erhålla maximalt 5 bosparpoäng per månad.

§ 20 Hälsning från We Effect

En film visas med en hälsning från We Effect.

Johan Nyhus redogör kort för We Effects arbete och den insamling HSB gör.

§ 21 Hälsning från socialministern Jakob Forssmed

En videohälsning visas från socialministern Jakob Forssmed.

§ 22 Inspirationstalare

Alexander Stähle, doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape, håller en inspirationsföreläsning om hur vi skapar stadsdelar som ger bästa möjliga förutsättningar för god hälsa.

§ 23 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Britt-Marie Södarv föredrar kring valberedningens arbete.



HSB – där möjligheterna bor

Vidare föredrar Britt-Marie Södarv kring förslag till beslut avseende arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar, bilaga 1 och bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** att fastställa *Arvodesreglementet*, enligt bilaga 8.

§ 24 Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter

Leif Linde uppger att det inte är aktuellt med något fyllnadsval av styrelseledamöter.

§ 25 Beslut om antal revisorer

Leif Linde föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 26 Val av revisorer

Leif Linde föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att utse BDO Mälardalen AB för en tid om ett år.

§ 27 Fastställande av instruktion föreningsgranskare

Leif Linde föredrar ärendet, bilaga 9.

Årsmötet **beslutar** att fastställa *Instruktion för föreningsgranskare*, enligt bilaga 9.

§ 28 Beslut om antal föreningsgranskare

Britt-Marie Södarv föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att antalet föreningsgranskare ska vara högst fyra.

§ 29 Val av föreningsgranskare

Britt-Marie Södarv föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att till föreningsgranskare för en tid om ett år utse:

Gösta Boo, HSB Mälardalarna
Lars Gunnar Björk, HSB Södra Norrland
Lena Philipson, HSB Östergötland
Daniel Callbo, HSB Uppsala

§ 30 Fastställande av valberedningsinstruktionen

Leif Linde föredrar valberedningens förslag, bilaga 10.



HSB – där möjligheterna bor

Anders Berg, HSB Nordvästra Skåne, begär ordet och yrkar att valberedningen får i uppdrag att göra en översyn av valberedningsinstruktionen med avseende på beredning och förslag till val av styrelseledamöter i SHG och återkomma med detta till stämman 2025.

Johan Nyhus begär ordet och anför att förbundsstyrelsen bifaller yrkandet.

Årsmötet **beslutar**:

- att fastställa *Valberedningsinstruktionen*, enligt bilaga 10.
- att valberedningen får i uppdrag att göra en översyn av valberedningsinstruktionen med avseende på beredning och förslag till val av styrelseledamöter i SHG och återkomma med detta till stämman 2025.

§ 31 Genomgång av beredning och tillsättande av styrelseledamöter i dotterföretag

Johan Nyhus föredrar hur beredningen och tillsättningen av styrelseledamöter i dotterföretagen har gått tillväga.

Stämмоordföranden tackar Johan Nyhus för informationen.

§ 32 Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond

Årsmötet **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2023 för Stiftelsen HSBs Garantifond till handlingarna, [bilaga 11](#).

§ 33 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond

Årsmötet **beslutar** att arvodet beräknas i enlighet med det fastställda arvodesreglementet, bilaga 8.

§ 34 Val av styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen HSBs Garantifond

Britt-Marie Södarv föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att till styrelseledamöter i Stiftelsen HSBs Garantifond för en tid av två år utse:

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg
Michael Carlsson, HSB Malmö
Eva Nordström, HSB Stockholm

Därutöver utses en ledamot av förbundsstyrelsen vid det konstituerande sammanträdet.



HSB – där möjligheterna bor

§ 35 Val av revisorer för Stiftelsen HSBs Garantifond

Britt-Marie Södarv föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att utse BDO Mälardalen AB till revisor i Stiftelsen HSBs Garantifond för en tid om ett år.

§ 36 Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande för Stiftelsen HSBs Garantifond

Leif Linde föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att valberedningen för HSB Riksförbund utgör valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond.

§ 37 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor och av medlemmarna eller fullmäktige anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Styrelsens rapport kring uppdrag från föregående föreningsstämma

Johan Nyhus föredrar en rapport kring uppdrag från föregående föreningsstämma, bilaga 12.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

b) Säkerhetsställa regelefterlevnaden i HSB

Johan Nyhus föredrar styrelsens förslag beträffande säkerställa regelefterlevnaden i HSB, bilaga 13.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

c) Formulering av vision/mål medlemstillväxt

Lars Göran Andersson föredrar styrelsens förslag beträffande formulering av vision/mål medlemstillväxt, bilaga 14.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

d) HSBs kompass - uppdatering

Lars Göran Andersson föredrar styrelsens förslag beträffande uppdatering av HSBs kompass, bilaga 15.



HSB – där möjligheterna bor

Årsmötet **beslutar** att fastställa uppdatering av HSBs kompass att börja gälla 1 januari 2025.

e) Återrapportering Motion nr 2 2023 Motion om utredning av HSB Riksförbunds uppdrag och roll samt HSBs koncernstruktur

Johan Nyhus föredrar styrelsens förslag beträffande återrapportering Motion nr 2 2023 Motion om utredning av HSB Riksförbunds uppdrag och roll samt HSBs koncernstruktur, bilaga 16.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

f) Motion nr 1 2024 HSB Malmö – Fler bindningstider fasträntekonto

Leif Linde anger att motionen och förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 17, återfinns i handlingarna.

Årsmötet **beslutar** att anse motionen besvarad.

g) Motion nr 2 2024 HSB Sydost – Riksgemensamma valberedningsträffar

Johan Nyhus föredrar motionen och förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 18.

Årsmötet **beslutar** att bifalla motionen med justeringen att valberedningsträffarna inte behöver vara årligen utan kan ske regelbundet och även vara digitala.

§ 38 Avtackning

Johan Nyhus avtackar avgående styrelseledamoten i HSB Finansstöd Henning Hansen och avgående styrelseledamoten i Stiftelsen HSBs Garantifond Ulf Nolén, vilka inte är närvarande och därför kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Vidare avtackar Johan Nyhus avgående styrelseledamoten i Stiftelsen HSBs Garantifond Ann Irebo samt avgående styrelseledamöterna i HSB Finansstöd Märten Lindberg och Reine Johansson.

Johan Nyhus riktar ett stort tack till alla medarbetare på HSB Riksförbund som har arbetat med årsmötet.

Johan Nyhus tackar stämмоordförande Leif Linde och övriga presidiet för väl genomfört årsmöte.



HSB – där möjligheterna bor

§ 39 Årsmötets avslutande

Stämмоordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Eva Berg

Eva Berg

Date: 2024-05-27 14:57 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Protokollförare

Signed via account: eva.berg@hsb.se

Sylvia Michel

Sylvia Michel

Date: 2024-05-27 15:10 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: sylvia.michel@telia.com

Leif Linde

Leif Linde

Date: 2024-05-27 15:10 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stämмоordförande

Signed via account: leif.janne.linde@gmail.com

Erik Andersson

Erik Andersson

Date: 2024-05-27 15:58 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: erikadviser.socialdialouge@gmail.cc