

# PROTOKOLL FÖRT VID HSB VÄRMLANDS FÖRENINGSTÄMMA DEN 11 MAJ 2023 KLOCKAN 18:30 PÅ VÄRMLANDS MUSEUM I KARLSTAD

## § 1

### Föreningsstämmans öppnande

Sylvia Michel hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

## § 2

### Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1) föreslås Monika Bubholz till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Monika Bubholz till stämмоordförande.

## § 3

### Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Ann-Cathrin Karlsson till protokollförare.

## § 4

### Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande fullmäktige upprättas genom avprickning (bilaga 11).

Antalet närvarande fullmäktige är 40 st enligt förteckning.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

## § 5

### Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

## § 6

### Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag (bilaga 12).

## § 7

### Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

I enlighet med förslag utropade av stämman **beslutar** föreningsstämman att protokollet jämte stämмоordföranden justeras av Rolf Nordengren och Mariette Eriksson.

## § 8

### Val av minst två rösträknare

I enlighet med förslag utropade av stämman **beslutar** föreningsstämman att Rolf Nordengren och Mariette Eriksson väljs till rösträknare.

## § 9

### **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att skicka ut kallelse digitalt och via brev den 17 april 2023 till samtliga fullmäktige, därutöver har samtliga stämmohandlingar publicerats på hsb.se den 17 april 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

## § 10

### **Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Föreningsstyrningsrapporten 2022 är utskickad till fullmäktige och finns att hitta i HSB Värmlands årsredovisning sidan 21-27, (bilaga 2).

Lena Larsson från styrelsen föredrar föreningsstyrelserapporten för 2022.

Fullmäktige **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna.

## § 11

### **Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning**

Jessika Lundgren, VD HSB Värmland, och styrelsens ordförande Sylvia Michel, redogjorde för årsredovisningen för 2022 (bilaga 2), verksamheten och väsentliga händelser 2022 samt spaning inför 2023. HSB, en viktig samhällsaktör som fyller 100 år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

## § 12

### **Genomgång av föreningsgranskarnas rapport**

Föreningsgranskarnas rapport har bifogats kallelsen, (bilaga 3).

Föreningsgranskaren Mats Eriksson föredrar för föreningsgranskarens rapport.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarens rapport till handlingarna.

## § 13

### **Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen finns att hitta i HSB Värmlands årsredovisning sidan 56-58, (bilaga 2).

Sylvia Michel läser valda delar ur revisionsberättelsen.

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

## § 14

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som framgår i årsredovisningen, (bilaga 2). Förslaget är tillstyrkt av revisorn.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

## § 15

### **Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning**

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning har bifogats handlingarna i enlighet med årsredovisningen, (bilaga 2). Förslaget är tillstyrkt av revisorn.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning för år 2022.

## § 16

### **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår ingen avsättning till reservfonden och att 125 398 210:33 kronor överförs i ny räkning.

Fullmäktige **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att överföra 125 398 210:33 kronor i ny räkning samt att ingen avsättning sker till reservfonden.

## § 17

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fullmäktige **beslutar** i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

## § 18

### **Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen**

Se bilaga 4, Grundtal.

Styrelsen föreslår att grundtal till boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen fastställs till 200 lägenheter/medlemmar.

Fullmäktige **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att grundtal till boendegruppen och medlemsgruppen fastställs till 200 lägenheter/medlemmar.

## § 19

### **Beslut om medlemsavgift till föreningen**

Stadgarnas §10 reglerar medlemsavgift.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 2024 års medlemsavgift för bostadsrättsförening fastställs till 4 000 kronor samt 450 kronor per bostadsrättslägenhet, (tidigare 3 000 resp 425 kronor), bilaga 5.

Fullmäktige **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att 2024 års medlemsavgift för bostadsrättsförening fastställs till 4 000 kronor samt 450 kronor per bostadsrättslägenhet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 2024 års medlemsavgift för enskild medlem fastställs till 350 kronor, (tidigare 300 kronor), (bilaga 5).

Fullmäktige **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att 2024 års medlemsavgift för enskild medlem fastställs till 350 kronor.

## § 20

### **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning**

#### **Arvoden till styrelsen**

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden enligt bilaga 1. Arvodena är kopplade till prisbasbeloppet (för 2023 år beloppet 52 500 kronor) Alla procentuella nivåer är oförändrade jämfört med föregående år.

I bilaga 1 är prisbasbeloppet för år 2023 felaktigt angivet till 53 500 kr, rätt skall vara 52 500 kr.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

### **Arvoden till föreningsgranskare**

Det fasta arvodet till föreningsgranskaren föreslås till oförändrat 20% av prisbasbeloppet (prisbasbelopp för 2023 år är 52 500 kronor), se bilaga 1 samt föregående stycke angående prisbasbeloppet för år 2023.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsgranskare.

### **Arvoden till valberedning**

Det fasta arvodet till sammankallande för valberedningen föreslås vara oförändrade, dvs 20% av prisbasbeloppet och 10% av prisbasbeloppet till övriga ledamöter samt att sammanträdesarvodet föreslås vara 2% av prisbasbeloppet, se bilaga 1 samt stycke om felaktigt angivet prisbasbelopp.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedare.

## **§ 21**

### **Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår att Sylvia Michel (omval) utses till styrelsen ordförande för en tid om ett år, se bilaga 1.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag och utser Sylvia Michel till ordförande för en tid om ett år.

## **§ 22**

### **Beslut om antal styrelseledamöter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 11 styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara högst 7 stämмоvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag gällande att styrelsen ska bestå av högst 7 stämмоvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.

## **§ 23**

### **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår enligt följande, se bilaga 1.

Maria Frisk, nyval 2 år

Mats Sandström, nyval 2 år

Anna Tyrén, nyval 2 år

Malin Olin, Lars Andersson och Sven-Åke Mellgren har ett år kvar av sin mandatperiod (vald på 2 år vid föreningsstämma 2022).

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att utse ovanstående personer till styrelseledamöter enligt föreslagen mandattid.

## § 24

### **Beslut om antal revisorer**

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara en till antalet.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att revisorerna ska vara en till antalet.

## § 25

### **Val av revisorer**

HSB Riksförbund har utsett Peter Rosengren, Lorka Revision AB.

## § 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Styrelseledamot Sven-Åke Mellgren redogör för instruktionen för föreningsgranskare.

Styrelsen föreslår stämman att fastställa instruktionen för föreningsgranskare, (bilaga 6).

Fullmäktige **beslutar** att bifalla styrelsens förslag till att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

## § 27

### **Beslut om antal föreningsgranskare**

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra.

Valberedningen föreslår att föreningsgranskarna ska bestå av högst en föreningsgranskare.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att föreningsgranskaren ska vara en.

## § 28

### **Val av föreningsgranskare**

Valberedningen föreslår Mats Eriksson (omval) som föreningsgranskare för en tid om 1 år, se bilaga 1.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att utse Mats Eriksson till föreningsgranskare.

## § 29

### **Fastställande av valberedningsinstruktion**

Styrelseledamot Sven-Åke Mellgren redogör för valberedningsinstruktion.

Föreningsstämman föreslås att fastställa instruktion för valberedning, (bilaga 7).

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att fastställa valberedningsinstruktion.

### § 30

#### **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen, se bilaga 8.

Styrelsen föreslår att kommande valberedning ska bestå av tre ledamöter.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

### § 31

#### **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Styrelsen föreslår enligt bilaga 8, att valberedningen skall bestå av följande:

Hedvig Bergenheim, omval 2 år

Ann-Kristin Johansson, kvarstår 1 år

Rolf Nordengren, nyval 2 år

Hedvig Bergenheim föreslås till ordförande.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla styrelsens förslag att utse ovanstående personer till valberednings ledamöter och ordförande enligt föreslagen mandattid.

För denna punkt § 31, väljs Sara Davoudi som justerare.

### § 32

#### **Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Styrelsen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och biträde till HSB Riksförbunds föreningsstämma, se bilaga 8.

Fullmäktige **beslutar** att bifalla styrelsens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och biträde till HSB Riksförbunds stämma.

### § 33

#### **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Styrelseledamot Ulf Bemler föredrag inkommen motion från brf Balder, om form för ägarträffar för ledamöter i brf styrelsen, (bilaga 9) samt styrelsens svar, (bilaga 10).

Stämman **beslutar** att punkt 33 därmed är behandlad och motionen från brf Balder är besvarad och omhändertagen.

### § 34

#### **Föreningsstämmans avslutande**

Stämman förklaras avslutad.

Sylvia Michel framför föreningens tack till följande som lämnat sida uppdrag:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tore Olsson    | Ordförande valberedningen |
| Ulf Bemler     | Ledamot i styrelsen       |
| Lena Larsson   | Ledamot i styrelsen       |
| Thomas Larsson | Ledamot i styrelsen       |

Stämмоordförande Monika Bubholz, tackas för ett väl genomfört fullmäktigesammanträde.

Deltagarna av stämman, tackas för visad uppmärksamhet och intresse.

Samtliga önskas välkomna till en gemensam middag.

Vid protokollet

Ordförande

Ann-Cathrin Karlsson

Monika Bubholz

Justerare

Justerare punkt 1-30, 32-34

Mariette Eriksson

Rolf Nordengren

Justerare punkt 31

Sara Davoudi

**Bilagor**

|           |  |
|-----------|--|
| Bilaga 1  | Valberedningens förslag av stämмоordförande, arvoden, styrelse, revisor och föreningsgranskare |
| Bilaga 2  | HSB Värmlands årsredovisning, inklusive föreningsstyrningsrapport och revisionsberättelse      |
| Bilaga 3  | Föreningsgranskarens rapport   |
| Bilaga 4  | Grundtal   |
| Bilaga 5  | Medlemsavgift  |
| Bilaga 6  | Instruktion för föreningsgranskare   |
| Bilaga 7  | Valberedningsinstruktion   |
| Bilaga 8  | Val av valberedning, fullmäktige, suppleant och biträde  |
| Bilaga 9  | Motion från brf Balder   |
| Bilaga 10 | Styrelsens svar på motion från brf Balder  |
| Bilaga 11 | Röstlängd och deltagarlista  |
| Bilaga 12 | Kallelse med dagordning till Föreningsstämma   |



# Verifikat

Transaktion 09222115557493675109

## Dokument

**Protokoll Föreningsstämma HSB Värmland 2023, för digital signering, korrigerad**  
Huvuddokument  
8 sidor  
*Startades 2023-05-29 15:46:20 CEST (+0200) av Fredrik Nilsson (FN)*  
*Färdigställt 2023-05-30 12:27:23 CEST (+0200)*

## Initierare

**Fredrik Nilsson (FN)**  
HSB Värmland  
*fredrik.nilsson@hsb.se*  
+46701602017

## Signerande parter

**Ann-Cathin Karlsson (AK)**  
Sekreterare vid HSB Värmlands föreningsstämma 2023  
*ann-cathrin.karlsson@hotmail.com*  
*Signerade 2023-05-29 19:13:41 CEST (+0200)*

**Monika Bubholz (MB)**  
Ordförande vid HSB Värmlands föreningsstämma 2023  
*monika.bubholz@karlstad.se*  
*Signerade 2023-05-29 15:47:40 CEST (+0200)*

**Mariette Eriksson (ME)**  
Justerare vid HSB Värmlands föreningsstämma 2023  
*mariette.eriksson@telia.com*  
*Signerade 2023-05-30 08:45:20 CEST (+0200)*

**Rolf Nordengren (RN)**  
Justerare vid HSB Värmlands föreningsstämma 2023  
*rolfnordengren@hotmail.com*  
*Signerade 2023-05-30 12:27:23 CEST (+0200)*

**Sara Davoudi (SD)**  
Justerare § 31 vid HSB Värmlands föreningsstämma 2023  
*sara\_davoudi@hotmail.com*  
*Signerade 2023-05-29 20:22:39 CEST (+0200)*

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>

