



**PROTOKOLL
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,
HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41,
DEN 7 APRIL 2014.**

Styrelsens ordförande, Birgitta Lönegård, hälsar på styrelsens vägnar alla närvarande välkomna till årets föreningsstämma.

Birgitta redogör för arbetsordningen vid föreningsstämman, som innebär att samtliga anföranden sker från talarstolen och att förslag och yrkanden ska framföras skriftligt.

Birgitta förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande för stämman.

Bo Hallgren, valberedningen, föreslår att Bengt Fasth väljs som mötesordförande.

Kent Edgardh föreslår att Anita Modin utses till mötesordförande. Anita anmäler att hon inte står till förfogande.

Stämman beslutar

att som ordförande för föreningsstämman välja Bengt Fasth.

Birgitta Lönegård hälsar Veronica Palm, riksdagsledamot från Stockholms kommun och socialdemokratisk bostadspolitisk talesperson välkommen till föreningsstämman.

Veronica Palm efterlyste en ökad produktionstakt av bostäder och metoder för att klara av omställningen av miljonprogrammen. Palm menar att Sverige behöver få en mer effektiv plan- och bygglag och pratade även om hur viktigt det är att politiken går in och ser till att det byggs i en snabbare takt när marknadens krav inte räcker till. Veronica talade även om behov av riktade bidrag till små hyreslägenheter och ett skattereducerat bosparande samt att ROT-bidraget är bra, vilket ger fastighetsägare möjlighet att ta ett klimatansvar.

Birgitta Lönegård tackar Veronica med att överlämna en blombukett och en bok med Stockholmsbilder.



§ 2 Anmälan om ordförandens val av protokollförare.

Mötesordförande anmäler

att Thomas Karlsson för dagens protokoll.

Mötesordförande går igenom arbetsordningen. I samband med att punkt 12 Fastställande av medlemsavgift behandlas motion 5 ang. medlemsavgift.

Mötesordförande hänvisar tillutskickad dagordningen, **bilaga 1**.

Stämman beslutar

att godkänna arbetsordningen.

§ 3 Godkännande av röstlängd.

Mötesordförande informerar om att avprickning av alla närvarande fullmäktige skett vid ingången.

Stämman beslutar

att fastställa den upprättade förteckningen och att fastställa antalet närvarande fullmäktige till 83, **bilaga 2**.

Bifogas enligt föreningskoden, **bilaga 3**, förteckning på samtliga närvarande vid föreningsstämman.

§ 4 Val av protokolljusterare.

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Ulf Engström och Anita Johansson utses som justerare och tillika rösträknare.

Stämman beslutar

att som justerare och tillika rösträknare utse Ulf Engström och Anita Johansson .

Ulf Engström Anita Johansson



§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett.

Birgitta Lönegård informerar om att kallelse skall skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman enligt stadgarna. Kallelse, med erforderliga handlingar, till stämman skickades med post den 20 mars 2014. Fr.o.m. 24 mars publicerades, enligt föreningskoden, handlingarna på HSB-föreningens hemsida.

Stämman beslutar

att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

§ 6 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning.

Anders Svensson, verkställande direktör, redogör för årets verksamhet, **bilaga 4**.

Speciellt lyfte Anders att tillväxten varit god och att resultaten i både NKI (Nöjd Kund Index) och HSB Stockholms medarbetareundersökning varit positiva. Anders Svensson påtalade den tuffa konkurrensen inom förvaltningstjänster och behovet av att kontinuerligt utveckla HSBs tjänster. För att möta medlemmarnas och kundernas behov har HSB Stockholm under 2013 genomfört en medlemsdialog, där man bland annat knackat dörr, anordnat flera distriktsträffar och fått in över 800 enkätsvar från medlemmarna om hur HSB kan utveckla verksamheten.

Andra viktiga händelser som togs upp var det nya bosparandet som lanseras i maj och HSBs jubileumsbyggnad som ska stå klar 2023. Hotell Oden är ett nytt fastighetsförvärv och HSB Stockholm har nu en byggportfölj med 3000 byggrätter.

Torbjörn Dacke, finans- och ekonomichef, kompletterar med att redogöra för omsättning, samt resultat- och balansräkning, **bilaga 5**.

Bifogas den utsända årsredovisningen för 2013, **bilaga 6**.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, **bilaga 6**, sid 28 - 47.



§ 7 Revisorernas berättelse.

Kenneth Strömberg presenterar samtliga revisorer och berättar hur revisorerna lagt upp ansvarsfördelning utifrån fastställd revisionsplan. Kerstin Thufvesson föredrar revisorernas berättelse, *bilaga 6, sid 54 – 55*.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8 Utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser.

Mötesordförande föreslår att stämman anser att utskottsberättelserna och pensionärsrådets verksamhetsberättelse är föredragna i och med att de varit utskickade innan stämman.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser till handlingarna, *bilaga 7*.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningarna per 2013-12-31 för HSB Stockholm och koncernen.

§ 10 Beslut om föreningens resultat.

Stämman beslutar

att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning till reservfonden avsätta 76 501 kronor och till dispositionsfonden överföra 602 721 666 kronor, summa 602 798 167 kronor.



§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslutar

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Noteras att Stefan Johansson, Camilla Edholm, Eva Nordström och Roland Gröndal som utsedda fullmäktige och tillika styrelseledamöter ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

Attila Kriss, chef för HSB Brf Medlem, redogör för insamling till We Effect som kommer att ske på stämman. Totalt har HSB samlat ihop drygt 3 100 000.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2015 samt motion 5 ang. medlemsavgift.

Anders Svensson föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, **bilaga 8**. Anders yrkar bifall till styrelsens förslag.

Anders Svensson hänvisar styrelsens yttrande över motion 5 ang. Medlemsavgift och yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande, **bilaga 9**.

Stämman beslutar

att medlemsavgifterna ska vara oförändrade 2015, samt

att avslå motion 5 ang. medlemsavgifter.

§ 13 Rapport om efterlevnaden av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, antagna av HSB Riksförbunds stämma.

Anders Svensson redovisar vilka sammanfattande dokument som antagits av förbundsstämman och hur HSB Stockholm följer upp verksamheten, **bilaga 10**, samt hänvisar till föreningsstyrningsrapporten, **bilaga 6, sid 48 – 53**.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.



§ 14 Bestämmande om arvoden till styrelse, valberedning etc.

Bengt Ebbeskog, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till oförändrade arvoden, **bilaga 11**. Förslaget baseras på 2014-års prisbasbelopp.

Stämman beslutar

att fastställa arvoden i enlighet med ekonomiutskottets förslag.

§ 15 Val.

Bo Hallgren, valberedningens sammankallande, hänvisar till valberedningens utsända förslag, **bilaga 12 och 13**. Bo meddelar att valberedningen följt HSB-rörelsens kod för föreningsfrågor. Bl.a. har valberedningens förslag legat på HSB Stockholms hemsida två veckor före föreningsstämman. I övrigt framgår alla nomineringar, samt en redogörelse hur valberedningen arbetat. Samtliga av valberedningen föreslagna presenteras för stämman.

Bo föreslår att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, exklusive personalrepresentanter.

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

§ 15 a Val av ordförande

Bo Hallgren föreslår att Birgitta Lönegård omväljs på två år.

Stämman beslutar

att välja Birgitta Lönegård som ordförande på två år.



HSB - där möjligheterna bor

§ 15 b Val av styrelseledamöter, 2 år.

Bo Hallgren föreslår omval av Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Camilla Edholm på 2 år.

Stämman beslutar

enligt Bo Hallgrens förslag.

Konstateras att Lars Larsson, Nils Henström, Roland Gröndal, Eva Nordström och Jenny Hjalmarsson kvarstår 1 år.

§ 15 c Val av revisorer, 1 år.

Bo Hallgren föreslår omval av Kenneth Strömberg och Kerstin Thufvesson samt att Ernst & Young utses som auktoriserade revisorer. Meddelas att Borevision AB utses av HSB Riksförbund

Bengt Ebbeskog, distrikt Söderort, föreslår att Rosemarie Westerlund väljs som revisor.

Stämman beslutar,

efter försöksvotering med handuppräckning, enligt Bo Hallgrens förslag.

§ 15 d Val av utskott, 1 år.

Bo Hallgren föreslår

till **Medlemsutskottet** omval av Leif Holmgren, Radha Deogan, Lennart Rönnevig, Ursula Starby, Stefan Johansson och Runo Carlsson samt nyval av Ulla Pihlvang med Ulla Pihlvang som ordförande,

till **Ekonomiutskottet** omval av Lars Larsson, Boguslaw Zurek, Bengt Ebbeskog, Ulf Engström, Hans Tegnander, Barbro Lilieholm och nyval av Bo C Johansson med Bengt Ebbeskog som ordförande,



HSB – där möjligheterna bor

till **Produktionsutskottet** omval av Lars Arell, Monica Albertsson, Camilla Öhman, Elisabeth Söderström, Camilla Edholm och Jan Hjelmér samt nyval av Madelene Åkerfelt med Jan Hjelmér som ordförande,

till **Förvaltningsutskottet** omval av Roland Gröndal, Jeanette Klangefeldt, Lars-Åke Hellgren, Kristina Lövgren, Janurban Modig och Ulla Hård af Segerstad samt nyval av Cecilia Wallin med Janurban Modig som ordförande,

till **Kommunikationsutskottet** omval av Lena Dahlström, Inge Gustafsson, Bengt Fasth, Ken Larsson, Ulrika Fält och Dorota Westén samt nyval av Lena Rennerfelt med Bengt Fasth som ordförande.

Stämman beslutar

enligt Bo Hallgrens förslag.

§ 15 e Val av valberedning, 1 år samt nomineringstid.

Bo Hallgren redogör för att av nuvarande valberedning Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustafsson, Elsie Nilsson och Sylvia Larsson står till förfogande.

Mötesordförande konstaterar att fem står till förfogande och fem ska väljas.

Stämman beslutar

att som valberedning utse Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustafsson, Elsie Nilsson och Sylvia Larsson.

Stämman beslutar

att, på förslag av mötesordförande, utse Bo Hallgren till sammankallande i valberedningen.

Bo Hallgren föreslår att nomineringstiden till nästa års stämma sätts till den 13 februari 2015.

Stämman beslutar

att fastställa nomineringstiden till den 13 februari 2015.



HSB – där möjligheterna bor

§ 15 f Val av ombud till HSB-stämman.

Bo Hallgren föreslår att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämman.

Stämman beslutar

enligt Bo Hallgrens förslag.

15 g Valberedningsinstruktion.

Bo Hallgren föreslår att bifogad instruktion, **bilaga 12**, fastställs.

Stämman beslutar

att instruktionen fastställs.

§ 15 a Motioner samt styrelsens yttranden.

Motion 1-3 Ang. bosparande, bosparregler och ”Nya bosparandet” och avtalet med Swedbank samt styrelsens yttrande, bilaga 14.

Birgitta Lönegård hänvisar till styrelsens yttrande.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att bifalla motion 1 från bosparstyrelsen

att avslå första att-satsen i motion 3 samt

att i övrigt besvara motion 2 och 3 med hänvisning till styrelsens kommande utredning



Motion 4 Ang kostnadsreduceringsprogram, bilaga 15.

Birgitta Lönegård redogör för styrelsens yttrande

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att avslå motionen men att verka för HSB Riksförbund och dess bolag i sitt arbete med ett förnyat bosparande arbetar med särskilt fokus på effektivitet och kostnadsreduktion.

Motion 5 Ang Medlemsavgift.

Konstateras att motionen behandlats i samband med på 12 Medlemsavgifter 2015.

Motion 6 Ang uppföljning av stämmobeslut, bilaga 16.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att avslå motionen men att i kommande föreningsstyrningsrapporter tydligt redogöra för uppföljning av föregående års stämmobeslut.

Motion 7 Ang initiativ, inflytande och påverkan, bilaga 17.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att anse motionen besvarad.

**Motion 8 Ang marknadskommunikation och nya lägenheter, bilaga 18.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar
att bifalla motionen.

Motion 9 Ang valberedningen att följa instruktion, bilaga 19.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar
att anse motionen besvarad.

Motion 10 Ang borttagande av tvångsanslutning, bilaga 20.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar
att anse motionens första att-sats besvarad, samt

att motionens andra att-sats avslås.

Motion 11 Ang marknadskommunikation och nya lägenheter, bilaga 21.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar
att anse motionen besvarad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. P. P. P.' followed by a flourish.

**Motion 12 Ang bygga för medlemmarna, bilaga 22.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att bifalla motionen, samt

att uppdra åt ledningen att i verksamhetsplanen sätta ett mål och ta fram en handlingsplan för att en ökad andel bosparare köper HSBs bostadsrätter.

Motion 13 Ang hållbart kollektivhus i söderförort, bilaga 23.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att avslå motionen, samt

att inom ramen för vår dialog med medlemmar och bosparare fånga upp förslag kring ett hållbart boende i kooperativ hyresrätt.

Motion 14 Ang byggemenskaper, bilaga 24.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar

att anse motionen besvarad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. M. L.' followed by a flourish.



Motion 15 Ang anslutning till Stokab, bilaga 25.

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

Stämman beslutar
att bifalla motionen.

§ 16 b Klimatpris 2013

Birgitta Lönegård redogör för motivering av Klimatpris 2013, **bilaga 26.**

Birgitta överlämnar diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor till Britt-Marie Anderberg och Carina Cederäng från HSB Brf Wienerbrödet i Sköndal.

§ 17 Avslutning

Mötesordförande redogör för insamlingen till We Effekt som gett 4 452 kronor.

Birgitta Lönegård tackar på styrelsens vägnar för förtroendet vill anteckna till protokollet ett stort tack till all personal som bidragit till HSB Stockholms verksamhet och resultat 2013.

Mötesordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Justeras:

Bengt Fasth ordförande

Ulf Engström, justerare

Vid protokollet

Thomas Karlsson, protokollförare

Anita Johansson, justerare