



**PROTOKOLL  
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,  
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,  
HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41,  
DEN 11 APRIL 2016.**

Styrelsens tillförordnade ordförande, Stefan Johansson, hälsar på styrelsens vägnar alla närvarande ombud, styrelsen, revisorerna och övriga förtroendevalda välkomna till HSB Stockholms 93:e ordinarie föreningsstämma. Stefan inleder med tacka för det stora engagemang som finns bland förtroendevalda, medlemmar och medarbetare. Stefan poängterade värdet av att HSB Stockholm nu kommer att fokusera på hållbarhetsfrågorna och berömde pensionärsklubbarnas verksamhet som ett tydligt exempel på social hållbarhet.

Stefan redogör för arbetsordningen vid föreningsstämman, samt att samtliga anföranden sker från talarstolen och att förslag och yrkanden ska framföras skriftligt.

**Stefan förklarar stämman öppnad.**

**§ 1 Val av ordförande för stämman.**

Bo Hallgren, valberedningen, föreslår att Lars Ericsson väljs som mötesordförande.

**Stämman beslutar**

att som ordförande för föreningsstämman välja Lars Ericsson.

**§ 2 Anmälan om ordförandens val av protokollförare.**

**Mötesordförande anmäler**

att Thomas Karlsson för dagens protokoll.

9

M. Hallgren

Bo Hallgren

Stefan Johansson



Lars Ericsson introduceras av Stefan Johansson. Lars är vd för Konsumentföreningen Stockholm och har ombetts att tala om Hållbarhetsarbete i Kooperationen.

Lars inleder att hänvisa till FN:s globala hållbarhetsmål och Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) hållbarhetsstrategi. Lars berättar vidare om Kooperationens engagemang i We Effect och fattigdomsbekämpning i världen. Lars konstaterar att HSB liksom många andra bostadsaktörer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan och att de inom livsmedelssektorn krävs ett hållbarhetstänkande. Hållbar konsumtion finns inbakat i konsumentföreningens verksamhetsidé; att bidra till ekonomisk nytta för deras medlemmar samt göra det möjligt att konsumera hållbart. Bland annat gör de det genom satsningar såsom minskad salt- och sockerhalt i mat samt genom att sälja grönsaker med avvikande former för att minska matsvinnet. Han talade även om synergieffekter av att gå samman inom Kooperationen och att arbeta aktivt med att göra det enklare för medlemmar inom Kooperationen att utöva konsumentmakt och driva hållbarhetsarbete via exempelvis sociala medier. **Bilaga 1.**

Stefan tackar Lars för ett inspirerande tal och passar på att överlämna en gåva till Konsumentföreningen Stockholm som i år firar 100 årsjubileum med att överlämna en check på 10 000 kronor till We Effect.

Mötesordförande hänvisar till utskickad dagordning, **bilaga 2**. Arbetsordningen kommer att följa dagordningen.

#### **Stämman beslutar**

Att godkänna arbetsordningen.

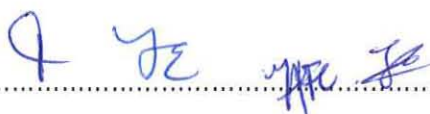
#### **§ 3 Godkännande av röstlängd.**

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 85, **bilaga 3**.

Bifogas enligt föreningskoden, **bilaga 4**, förteckning på samtliga närvarande vid föreningsstämman.

Sign.....  




#### § 4 Val av protokolljusterare.

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Inge Hjalmarsson och Faisal Lugh utses som justerare och tillika rösträknare.

#### Stämman beslutar

Att som justerare och tillika rösträknare utse Inge Hjalmarsson och Faisal Lugh.

#### § 5 Fråga om kallelse behörigen skett.

Mötesordförande 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 24 mars 2016. Fr.o.m. 28 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 5**.

Anders inleder med att konstatera att 2015 hör till ett av HSB Stockholms bästa verksamhetsår, någonsin. Anders konstaterar att vi har fler medlemmar och bosparare, fler bostadsrättsföreningar som medlemmar. HSB Stockholm har investerat i fler fastigheter och under året ökat det egna kapitalet. Anders fortsätter med att berätta om styrelsens verksamhetsplan och att utfallen följer styrelsens mål. Anders konstaterar tillväxt i förvaltningen med mycket stor kundnöjdhet. Att förbättringsarbetet i nyproduktionen fortsatt och att HSB Brf Pigghajen i Tyresö fick branschens utmärkelse för bästa NKI-resultat. Anders berättar vidare om utvecklingen av fastighetsbeståndet med bl. a Hotel Oden som konverterats till 78 hyreslägenheter. Det har även varit ett bra år för HSB Omsorg med omsättningsrekord för RUT-tjänsterna och även här höga NKI-resultat.

Sign.....





Anders konstaterar även att HSB erbjuder ett mycket uppskattat medlemskap och att vi är en levande medlemsorganisation. HSB Stockholm kommer fortsätta arbetet i rollen som en viktig samhällsbyggare och dessutom driva hållbarhetsarbetet vidare ännu tydligare.

Anders avslutar med att framföra att han känner stolthet och tackar för det stora engagemang som vistats och det goda samarbetet under det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Dacke, vice vd och chef för koncernstöd, kompletterar med att redogöra för tillväxten i HSB Stockholm, årets resultat samt balansräkningen. Torbjörn avslutar med att visa utvecklingen av det egna kapitalet, **bilaga 6**.

Bifogas den utsända årsredovisningen för 2015, **bilaga 7**.

#### **Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.


#### **§ 7 Revisorernas berättelse.**

Kenneth Strömberg presenterar samtliga revisorer. Kenneth berättar hur revisorerna genomfört sitt revisionsuppdrag och konstaterar att ledningen och styrelsen har visat en öppen attityd och vilja att ge revisorerna bra underlag för revisorernas arbete under året.

Kerstin Thufvesson föredrar revisorernas berättelse och läser upp revisorernas uttalanden, **bilaga 7, sid 68 – 69**.

#### **Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Sign.  



## § 8 Utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser.

Mötesordförande konstaterar 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 8**.

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.

### Stämman beslutar

Att fastställa resultat- och balansräkningen per 2015-12-31 för HSB Stockholm

Att fastställa resultat- och balansräkningen per 2015-12-31 för koncernen.

## § 10 Beslut om föreningens resultat.

### Stämman beslutar

Att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning till reservfonden avsätta 8 663 242 kronor och till dispositionsfonden överföra 779 986 723 kronor, summa 788 649 965 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, Bengt Fasth och Roland Gröndal som utsedda fullmäktige och tillika styrelseledamöter ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

Sign.....



## § 12 Fastställande av medlemsavgift 2017.

Stefan Johansson föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, **bilaga 9**. Förslaget har diskuterats i distrikten och innehåller en satsning på kompetensutveckling för förtroendevalda. Stefan yrkar bifall till styrelsens förslag.

### Stämman beslutar

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)

## § 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 7, sid 61 – 67**.

### Stämman beslutar

Att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.

Sign. 





#### § 14 Bestämmande om arvoden till styrelse, valberedning etc.

Bo C Johansson, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till arvoden, **bilaga 11**. Med anledning av föregående års stämmobeslut om att göra en översyn av arvoden och ersättningar baseras förslaget på inkomstbasbelopp istället för tidigare prisbasbelopp. Förslaget innebär en ökning och detta grundar sig på förändrad verksamhet samt jämförelser med bl. a andra HSB-föreningar, **bilaga 12**.

#### Stämman beslutar

Att fastställa arvoden i enlighet med ekonomiutskottets förslag.

#### § 15 Val.

Bo Hallgren, valberedningens sammankallande, hänvisar till valberedningens utsända förslag, **bilaga 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. **Bilaga 14**.

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

#### Stämman beslutar


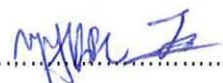
Att styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

#### § 15 a Val av ordförande

Bo Hallgren föreslår att Jenny Hjalmarsson väljs som ordförande på 2 år.

#### Stämman beslutar

enligt Bo Hallgrens förslag.

Sign.  



### § 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 samt nyval av Ulrika Fält på 1 år.

#### **Stämman beslutar**

enligt Bo Hallgrens förslag.

Konstateras att Nils Henström, Roland Gröndal, Bengt Fasth och Ulla Pihlvang 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.

#### **Stämman beslutar,**

enligt Bo Hallgrens förslag.

### § 15 d Val av utskott, 1 år.

Bo Hallgren föreslår

till **Medlemsutskottet** omval av Leif Holmgren, Ursula Starby, Ulla Pihlvang, Frank Johansson och Lennart Rönnevig samt nyval av Elizabet Ehrby och Faisal Lugh. Lennart Rönnevig utses som ordförande,

till **Ekonomiutskottet** omval av Boguslawa Zurek, Ulf Engström, Hans Tegnander, Barbro Lilieholm, Bo C Johansson, Bengt Fasth och Rosemarie Westerlund. Bo C Johansson utses som ordförande,

till **Produktionsutskottet** omval av Lars Arell, Monica Albertsson, Camilla Öhman, Elisabeth Söderström, Camilla Edholm och Daniel Schröder samt nyval av Klas Leksell. Monica Albertsson utse som ordförande,

Sign..... 





till **Förvaltningsutskottet** omval av Roland Gröndal, Kristina Lövgren, Janurban Modig, Cecilia Wallin och Susanne Brunner samt nyval av Bengt Ebbeskog och Björn Martinussen. Janurban Modig utses som ordförande,

till **Kommunikationsutskottet** omval av Lena Dahlström, Inge Gustafsson, Ken Larsson, Ulrika Fält, Dorota Westén, Pär Bergqvist och Jörgen Jonasson. Inge Gustavsson utses 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. Dessutom har inkommit nominering av Per-Mikael Andersson.

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

Lilian Björkman föreslår omval av valberedningen med Inge Gustavsson som sammankallande.

**Stämman beslutar**


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

Att utse Inge Gustafsson som sammankallande i valberedningen.

Bo Hallgren föreslår att nomineringstiden till nästa års stämma sätts till den 10 februari 2017.

**Stämman beslutar**

Att fastställa nomineringstiden till den 10 februari 2017.

Sign. 



### § 15 f Val av ombud till HSB-stämman.

Bo Hallgren föreslår att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag styrelsen, att utse ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämman 2017.

#### Stämman beslutar

enligt Bo Hallgrens förslag.

### § 15 g Valberedningsinstruktion.

Bo Hallgren föreslår att den oförändrade valberedningsinstruktionen fastställs, **bilaga 15**.

Mikael Grönvoll yrkar att

Under punkt 1. Tillsättande av valberedning står det att "Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen." Denna formulering ersätts med följande: "Styrelseledamöter och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte vara ledamot av valberedningen."

Under punkt 2.3 Stämмоordförande står det "Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås som stämмоordförande." Denna formulering ersätts med följande: "Styrelsens ordförande, annan ledamot ur styrelsen och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte föreslås som stämмоordförande."

Bo Hallgren och Lennart Rönnevig yrkar bifall till Mikael Grönvolls förslag.

#### Stämman beslutar

Att instruktionen fastställs med Mikael Grönvolls tilläggsförslag.

Sign. 



## § 16 a

### Motioner samt styrelsens yttranden.

#### Motion 1 HSB Omsorg för alla åldrar, bilaga 16.

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

#### Stämman beslutar

Att anse motionen besvarad.

#### Motion 2 Ang komplettering av normalstadgarna, bilaga 17.

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

#### Stämman beslutar

Att anse motionen besvarad.

#### Motion 3 Ang begränsa revisionskostnaderna, bilaga 18.

Lars Arell lämnar ett medskick till styrelsen om att alla kostnader måste kunna omprövas.

Mötesordförande konstaterar att styrelsens förslag föreligger.

#### Stämman beslutar

Att anse första att-satsen besvarad,

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

Att avslå tredje att-satsen.

Sign. \_\_\_\_\_





## § 16 b Klimatpris 2015.

Stefan Johansson redogör för motivering av Klimatpris 2015, **bilaga 19**.

Stefan överlämnar diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor till Thomas Bäcklin och Bo-Erik Sandholm från bostadsrättsföreningarna HSB Brf Toppsocket.

## § 17 Avslutning.

Jenny Hjalmarsson tackar på styrelsens vägnar för förtroendet och vill anteckna till protokollet ett stort tack till all personal och alla förtroendevalda för deras arbete och engagemang för utvecklingen av HSB Stockholm.

Jenny avslutar med att tacka presidiet.

**Mötesordförande förklarar därmed stämman avslutad.**

### Justeras:

Lars Ericsson, ordförande

Inge Hjalmarsson, justerare

### Vid protokollet

Thomas Karlsson, protokollförare

Faisal Lugh, justerare