



**PROTOKOLL
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,
HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41,
DEN 8 APRIL 2019.**

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jenny Hjalmarsson, hälsar på styrelsens vägnar alla närvarande ombud, styrelsen, revisorerna och övriga förtroendevalda och personal välkomna till HSB Stockholms 96:e ordinarie föreningsstämma. Jenny inleder med att tacka för det stora engagemang som finns bland förtroendevalda, medlemmar och medarbetare.

Jenny förklarar stämman öppnad.

Jenny introducerar talare: Erica Nordström: Framtidens förtroendevalda och styrelseengagemang.

”Allt handlar om att skapa delaktighet som gör att fler vågar, kan och har möjlighet att engagera sig”, sa Erica Nordström AO chef Medlem & Marknad när hon presenterade höstens stora Novusundersökning om styrelseengagemang. Undersökningens resultat kommer vidare att ligga till grund för arbetet med framtidens förtroendevalda, som är ett pågående arbete under nuvarande år.

Erica Nordström avslutade sin presentation med en interaktiv undersökning. Stämmans åhörare fick vara med och tycka till kring frågor som berör och som är viktiga för fortsatt, ökat och inte minst för nytt engagemang. Barometerns direkta resultat visade att specifika frågor som berör hållbarhet, arbete för ökad status på föreningsengagemang, rätt förutsättningar för nätverkande och att utveckla nya digitala arbetsformer - var de som hamnade på stämmodeltagarnas topplista.

§ 2 Val av stämмоordförande

Inge Gustafsson, valberedningens sammankallade, föreslår att Håkan Berg väljs som

mötesordförande.

Stämman beslutar

att som ordförande för föreningsstämman välja Håkan Berg.

Jenny Hjalmarsson hälsar Håkan Berg varmt välkommen till årsstämman.

§ 3 Anmälan om ordförandes val av protokollförare

Mötesordförande anmäler

att Attila Kriss för dagens protokoll.

Håkan Berg tackar för förtroendet att leda den största av HSB:s föreningsstämmor.

§ 4 Godkännande av röstlängd

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

Stämman beslutar

att fastställa den upprättade förteckningen att fastställa antalet närvarande fullmäktige till 90 ombud och 18 övriga, **bilaga 1**.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Enligt stadgarna och lag om ekonomiska föreningar ska stämman besluta om närvarorätt vid föreningsstämman.





Stämman beslutar

att stämman skall vara öppen. Noteras att beslutet är enhälligt.

§ 6 Godkännande av dagordning och arbetsordning

Mötesordförande konstaterar att dagordningen har varit utsänd och föreslår följande arbetsordning. Att p 30 a Antagande av nya stadgar behandlas innan p. 19. Att p. 30 c behandlas innan p. 26 fastställande av valberedningsinstruktion, **bilaga 2**.

Stämman beslutar

att godkänna dagordning och arbetsordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Ursula Starby och Roland Gröndal utses som justerare.

Stämman beslutar

att som justerare utse Ursula Starby och Roland Gröndal.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Johan Matthiessen och Pia Tenggren utses som rösträknare.

Stämman beslutar

att utse Johan Matthiessen och Pia Tenggren som rösträknare.

Sign.....



§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötesordförande informerar om att kallelsen skickades med post den 21 mars. Enligt stadgarna minst 2 v före och tidigast 6 v före stämman. Handlingarna utlagda på hemsidan from 25 mars.

Stämman beslutar

att anse att kallelse till föreningsstämman behörigen har skett.

§ 10 Rapport om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma

Anders Svensson, verkställande direktör redogör för arbetet med styrdokumenterna och konstaterar att HSB Stockholm följer de av HSB riksförbund antagna styrdokumenterna. Anders hänvisar till föreningsstyrelse rapporten, sid 77 – 81 i årsredovisningen.

Stämman beslutar

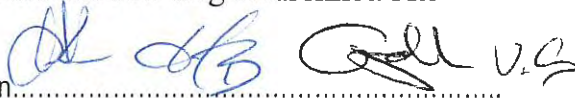
att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna, **bilaga 3**.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Anders Svensson, verkställande direktör redogör för årets verksamhet, **bilaga 4**. Anders hänvisar till den utskickade årsredovisningen, **bilaga 3**.

”Kväll ska vi stänga ytterligare ett år i HSB Stockholms historia. Ett år då vi blivit bättre på mycket men där vi också sett vilka utmaningar vi har att ta tag i för att bli ännu bättre”, poängterade Anders Svensson under sin inledning.

HSB Stockholm är påverkat av omvärlden där många faktorer varit utmärkande under året, inte minst är den rådande bostadsmarknaden svajig. Här har HSB Stockholm en enorm styrka i att vara en stor och stabil aktör med en nästan 100-årig erfarenhet. Att

Sign. 



HSB Stockholm är en långsiktig aktör som kommer att bygga bostäder även om marknaden är besvärlig, var något som Ander Svensson framhöll med stor stolthet. Det facto att HSB Stockholm har en god soliditet och låg belåningsgrad ihop med en stark balansräkning är mycket viktiga faktorer, framförallt när vi går mot en förmodad nedåtvärande konjunktur.

Vidare redogjorde Anders för den det ekonomiska utfallet för 2018.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

§ 12 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Kerstin Thufvesson presenterar samtliga revisorer. Kerstin 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 deras arbete under året.

Kerstin föredrar revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse sid 73–81, **bilaga 3.**

Stämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 13 Utskottens och Seniorrådets verksamhetsberättelser

Mötesordförande konstaterar att stämman anser att utskottsberättelserna

och pensionärsrådet verksamhetsberättelse är föredragna i och med att det varit

utskickade till handlingarna, **bilaga 5.**

Sign.....



Stämman beslutar

att med godkännande lägga utskottens och seniorrådets verksamhetsberättelser till handlingarna.

§ 14 Fastställande av resultat- och balansräkning för HSB Stockholm

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för HSB Stockholm.

§ 15 Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen.

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

Stämman beslutar

att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att i ny räkning till reservfond avsätta 7 629 878 kronor och till dispositionsfond överföra 1 380 378 816 kronor, summa 1 388 008 694 kronor.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar

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

Sign.....

Noteras att beslutet är enhälligt.

Noteras särskilt att Stefan Johansson, Camilla Edholm, Bengt Fasth, Ulrika Fält, Susanne Brunner och Hans Tegnander som utsedda fullmäktige och tillika styrelseledamöter ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 18 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stefan Johansson, styrelsens föredragande, yrkar bifall till styrelsens förslag och konstaterar att styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för kommande verksamhetsåret har varit utskickade enligt, **bilaga 6**.

Stämman beslutar

att besluta enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter 2020,
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,
att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 200 kronor.

§ 19 Bestämmande om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, utskott, distriktsstyrelser och distriktsstyrelser valberedning

Bo C Johansson, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till arvoden, **bilaga 7**.

Enligt valberedningsinstruktionen har Valberedningen delegerat beredningen av arvoden

Sign.....




till Ekonomiutskottet. Liggande förslag är oförändrat mot föregående år, dock förändrat utifrån årets inkomstbasbelopp.

Stämman beslutar

att fastställa arvoden enligt Ekonomiutskottets förslag.

§ 20 Beslut om antal styrelseledamöter

Inge Gustafsson, valberedningens sammankallande hänvisar till valberedningens utsända förslag, **bilaga 8**.

Inge meddelar att Valberedningen följt HSB-rörelsens kod för föreningsfrågor. Bl.a. har Valberedningens förslag legat på HSB Stockholms hemsida två veckor före Föreningsstämma. I övrigt framgår alla nomineringar, samt en redogörelse hur Valberedningen har arbetat. Samtliga förslagen presenteras på stämman, se presentation, **bilaga 4**.

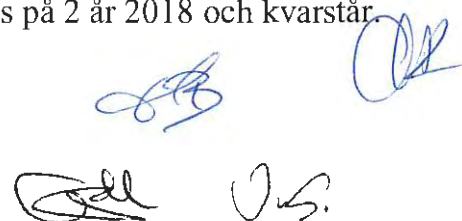
Inge Gustafsson föreslår att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, exklusive personalrepresentanter.

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Inge Gustafsson meddelar att Jenny Hjalmarsson valdes på 2 år 2018 och kvarstår.


Sign.....



HSB – där möjligheterna bor

§ 22 Val av övriga styrelseledamöter

Inge Gustafsson föreslår omval Nils Henström, Bengt Fasth, Ulrika Fält, Hans Tegnander, Susanne Brunner på 2 år.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

Konstaterar att Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Camilla Edholm kvarstår 1 år.

§ 23 Beslut om antalet revisorer

Inge Gustafsson föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 24 Val av revisorer

Inge Gustafsson föreslår att EY (Ernst & Young) utses som auktoriserade revisorer.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 25 Beslut om antal föreningsgranskare

Inge Gustafsson föreslår att två (2) föreningsgranskare utses.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

Sign.....



§ 26 Val av föreningsgranskare

Inge Gustafsson föreslår att Kerstin Thufvesson och Kenneth Strömberg utses till föreningsgranskare på 1 år (nyval).

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 27 Val av utskottsledamöter

Inge Gustafsson föreslår

till **Medlemsutskottet**, omval Lennart Rönnevig, Ursula Starby, Faisal Lugh, Greger Assersson, Lena Dahlström och Mona Bergström-Ling samt nyval Gunnar Wallklint. Mona Bergström-Ling utses som ordförande,

Till **Ekonomiutskottet**, omval Bo C Johansson Barbro Lilieholm, Bengt Fasth, Christina Sellén, Eva Bremstedt, Hans Wiklund samt nyval Zafrulla Mohamed. Bo C Johansson utses som ordförande,

Till **Produktionsutskottet**, omval Camilla Öhman, Camilla Edholm, Daniel Schröder, Anneli Johansson Klas Leksell, samt nyval Bo Andersson, Johan Matthiessen, nyval Klas Leksell utses som ordförande,

Till **Förvaltningsutskottet**, omval Kristina Lövgren, Susanne Brunner, Bengt Ebbeskog, Björn Martinussen, Lena-Maj Anding, Yvonne Borg samt nyval David Samuelsson. Lena-Maj Anding utses som ordförande,

Till **Kommunikationsutskottet**, omval Ken Larsson, Ulrika Fält, Dorota Westén, Pär Bergqvist, Ann-Sofie Hagberg, Per-Mikael Andersson, samt nyval Helen Kalmkind. Per-Mikael Andersson utses som ordförande.

Sign.....



HSB - där möjligheterna bor

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 28 Fastställande av valberedningsinstruktion

Inge Gustafsson föreslår att valberedningsinstruktionen fastställs, **bilaga 9**.

Stämman beslutar

att valberedningsinstruktionen fastställs.

§ 29 Beslut av antal ledamöter i valberedningen

Inge Gustafsson föreslår att valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter.

Stämman beslutar

att valberedningen ska fem (5) ledamöter.

§ 30 Val av valberedning

Inge Gustafsson redogör att nuvarande valberedning Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, Sylvia Larsson och Roland Gröndal står till förfogande. Sant att Leif Holmgren nominerats.

Stämman beslutar

att som valberedare utse Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, Sylvia Larsson, Roland Gröndal och Leif Holmgren
att utse Inge Gustafsson som ordförande i valberedningen.

Inge Gustafsson föreslår att nomineringstiden till nästa års stämma sätts till senast den 7 februari 2020.

Sign.....



Stämman beslutar

Att fastställa nomineringstiden till den 7 februari 2020.

§ 31 Val av Ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2019

Inge Gustafsson föreslår att styrelsen ges i uppdrag att utse ombud till HSB

Riksförbunds HSB-stämma 2020.

Stämman beslutar

att styrelsen ges i uppdrag att utse ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2020.

§ 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Antagande av nya stadgar

Gabriella Eriksson, chefsjurist föredrog förslag till nya ändringar i stadgar i utskickat förslag, **bilaga 10** samt förslag enligt **bilaga 4**.

Stämman beslutar

att anta bilagda stadgar med redaktionella förändringar gällande §§ 20, 25, 30 och 36.

Noteras att beslutet är enhälligt.

b) Motioner samt styrelsen utlåtande

Motion 1 Ang HSB Stockholms valberedning och övriga uppdrag, bilaga 11

Stämman beslutar

att bifalla motionen.

Sign.....



Motion 2. Motion angående löpande rapportering avseende motioner till utskotten, bilaga 12

Stämman beslutar

att bifalla motionen.

Motion 3. Motion angående stöd och support för IT för digitalisering, bilaga 13

P-M Andersson yrkar bifall på motionen med tillägg att arbetet verkar för att det inte skapas dubbla strukturer.

Lennart Rönnevig yrkar bifall till motionen.

Susanne Brunner yrkar bifall till styrelsens förslag till utlåtande att anse motionen besvarad.

Stämman beslutar

efter försöksvotering med handuppräkning att anse motionen besvarad.

§ 33 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.

HSB Stockholms Hållbarhetspris

Priset uppmärksammar hållbarhet i ett större perspektiv, och det kan handla om både klimatpåverkan, mångfald och socialt ansvarstagande.

Sign.....



2018-års hållbarhetspris tilldelades HSB Brf Hamnkaptenen för dess gedigna och aktiva hållbarhetsutvecklingsarbete.

”HSB Brf Hamnkaptenen har installerat solceller i föreningen och producerar nu sin egen el. På föreningens hemsida går det att följa produktionen i realtid. Styrelsen arbetar med ett helhetstänk kring hållbarhet och hämtar inspiration i HSB:s checklista för miljöarbete. HSB brf Hamnkaptenen är ett föredöme för hur vi alla kan bidra till miljön i de forum vi verkar”, löd motiveringen som framfördes av styrelsens ordförande Jenny Hjalmarsson.

David Samuelsson, ordförande i HSB Brf Hamnkaptenen var både glad och överraskad över utmärkelsen.

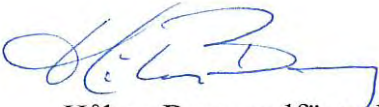
”Solcellerna som vi installerade på våra tak i somras är det tydligaste hållbarhetsprojektet vi drivit. Men vi jobbar också med social hållbarhet. För våra äldre har vi en egen seniorklubb och för de yngre har vi lokaler med utrymme för pingis, fotboll och enklare gymnastik. En annan populär aktivitet för att främja vår gemenskap är vår årliga och välbesökta julgransplundring. Dessutom har vi i föreningen även dedikerade ungdomslägenheter, vilket är väldigt viktigt när bostadsmarknaden i stort utestänger denna målgrupp”, sa David Samuelsson under sitt tacktal.

Jenny avslutar med att tacka presidiet och överräcker blommor.


Mötesordförande förklarar stämman avslutad.

Justeras:


Vid protokollet



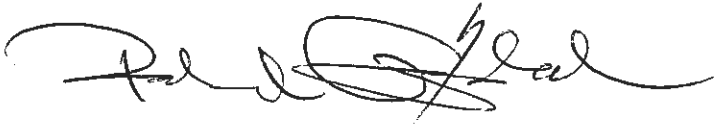
Håkan Berg, ordförande



Attila Kriss, protokollförare



Ursula Starby, justerare



Roland Gröndal, justerare