



**PROTOKOLL**  
**FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,**  
**HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,**  
**HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41,**  
**DEN 4 APRIL 2022.**

## **§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Jenny Hjalmarsson, hälsar på styrelsens vägnar alla varmt välkomna till HSB Stockholms föreningsstämma men även HSB Stockholms 99:e ordinarie föreningsstämma.

En av årets viktigaste dag. Men inte den enda viktiga dagen, utan alla möten som sker dagligen i våra hus. Men inte minst nu när man ser det som ligger oss närmast hjärta, bostäder och hus, bombas i Ukraina så känns det extra viktigt med vår demokrati. Vi ägnar en extra tanke till dem som drabbas.

Jenny berättar att idag kommer vi få en chans att diskutera vår parlamentariska organisation. Berättar att förslag och yrkanden framförs i mötessystemet och begär man ordet så går man fram till talarstolen så att alla hör, inklusive dem som vi bjudit in via länk till dagens möte.

**Jenny förklarar stämman öppnad.**

## **§ 2 Val av stämмоordförande**

Inge Gustafsson, valberedningens ordförande, föreslår att Hans Jansson väljs som mötesordförande.

### **Stämman beslutar**

att som ordförande för föreningsstämman välja Hans Jansson.





Jenny Hjalmarsson hälsar Hans Jansson varmt välkommen till årsstämman.

### § 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

#### Mötesordförande anmäler

att Jeanette Levin för dagens protokoll.

Hans Jansson tackar för förtroendet att leda den största HSB-föreningens föreningsstämma.

Hans påminner om att stänga av mobilen.

### § 4 Godkännande av röstlängd

Mötesordförande informerar att 79 ombud närvarar. Gäster 27 övriga. Ändrat till 80 under punkt 11.

#### Stämman beslutar

att fastställa den upprättade förteckningen och att fastställa antalet närvarande fullmäktig till 79 ombud, samt 27 gäster, **bilaga 1**.

### § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Enligt stadgarna och lag om ekonomiska föreningar ska stämman besluta om närvarorätt vid föreningsstämman. Mötesordföranden informerar även att föreningsstämman direktsänds (streamas) på [hsb.se/stockholm](https://hsb.se/stockholm).





## Stämman beslutar

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

### § 6 Godkännande av dagordning

Mötesordförande hänvisar till publicerad dagordning, **bilaga 2**. Arbetsordningen kommer att följa dagordningen. Hans framför att anföranden sker genom att begära ordet samt att yrkanden görs under respektive dagordningspunkt.

Dagordningspunkterna 1 till 19, Dagordningspunkterna 34 a och 34 b,  
Dagordningspunkterna 20 till 33, Dagordningspunkterna 34 c, 34 och 35,  
Dagordningspunkt 20, arvode till utskott beror på beslut på dagordningspunkterna 34 a och 34 b. Dagordningspunkt 29, val av utskottsledamöter beror på beslut på dagordningspunkterna 34 a och 34 b, Justering av numrering på utsänd dagordning, sista punkten, 34 och 35.

## Stämman beslutar

att godkänna dagordning och arbetsordning.

### § 7 Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Bo Hallgren och Mary Ann Sörensen utses som justerare.

## Stämman beslutar

att som justerare utse Bo Hallgren och Mary Ann Sörenson.





## § 8 Val av minst två rösträknare

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Bo Hallgren och Mary Ann Sörensen utses som rösträknare.

### Stämman beslutar

att som rösträknare utse Bo Hallgren och Mary Ann Sörensen.

## § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötesordförande informerar om att kallelsen skickades digitalt /e-post den 15 mars, samt påminnelse den 28 mars. Handlingarna har funnits på föreningens hemsida. Enligt stadgarna minst 2 veckor före och tidigast 6 veckor före stämman.

### 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

Mötesordförande hänvisar till publicerat underlag, **bilaga 3** sidan 81–85 och konstaterar att HSB Stockholm följer de av HSB Riksförbund antagna styrdokument.

### Stämman beslutar

att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.





## § 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Anders Svensson, verkställande direktör redogör för årets verksamhet, **bilaga 3**, kompletterar med bilder, **bilaga 4**.

Otäcka och trista tider som vi lever i så har det aldrig varit så viktigt med demokrati.

I kväll är vi samlade till 99 års stämma och nästa år smäller det, 100 år!

Stolt över HSB Stockholm, att vi är långsiktiga och uthålliga och en samhällsaktör av rang, stolt över vårt starka varumärke och allra mest stolt över alla engagerade medlemmar, 155 000 medlemmar. Det ni gör ute i distrikten, i bostadsrättsföreningar, bland bospararna är helt unikt och är det som Anders är absolut mest stolt över.

Men det är också så att som vd finns det saker som man inte är helt nöjd med, saker som är bra men som kan bli bättre. Vi måste ständigt utvecklas. Vi bygga mer bostäder.

Vi behöver stärka kvalitet i allt vi gör, inte minst måste vi stärka vårt ekonomiska resultat.

Året 2021 har fortsatt präglats väldigt mycket av pandemin. Trots detta har vi fortsatt lyckats leverera digitala tjänster, fortsatt sålt bostäder.

Vi har fortsatt haft möten och utbildningar digitalt, men det är det här som är HSB att kunna ses fysiskt, det är det absolut bästa.

Stämman ska naturligtvis avhandla det år som gått, men det är svårt att inte nämna kriget i Ukraina. HSB föreningar har samlat pengar 1 msek kr som vi gav till Ukraina via Röda Korset. HSB Stockholms ledningsgrupp tog beslut om att tillsätta ett internt projekt som ska arbeta med frågorna som är direkt kopplade till kriget i Ukraina.

Vi får många frågor hur bostadsrättsföreningar ska agera där vi stöttar dem i alla frågeställningar. Vi alla kommer att påverkas av krigets effekter.

De utmaningarna som vi står inför nu är de största utmaningar som Anders upplevt under sina tio år som vd. Vi kan lägga ett bra 2021 bakom oss.



Bosparmarknaden kommer att påverkas. Vår bransch står inför väldigt stora förändringar, vår bransch också delvis efter jämförelse med många andra branscher. Konkurrensen ökar inom alla områden.

Hållbarhet är inte bara miljö och klimat utan även social hållbarheten är väldigt viktig.

Lansering av HSB Dela, hjälpa unga vuxna ut på bostadsmarknaden.

Inom förvaltningen har vi haft ett framgångs år med säljrekord, grönt stöd för våra fastigheter i Rinkeby och Hässelby. Fiber har installerats i våra egna fastigheter. Vi har deltagit i att fira Rinkeby 50 år.

Fusion med HSB Norra Stor-Stockholm, nu är vi 27 snart 26 föreningar, en gång i tiden fanns det över 150 lokala HSB föreningar. Den 28 oktober tog NST beslut om att fusionera sig med HSB Stockholm. Den 2 maj kommer fusionen registreras. Vilket innebär att HSB Stockholm växer. Slår vi ihop våra siffror har HSB Stockholm efter fusionen omkring 600 medarbetare, 182 000 medlemmar, 56 000 bosparare, drygt 580 bostadsrättsföreningar och över 4 000 hyresrätter. De kommuner som tillkommer i verksamhetsområdet är Järfälla, Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby.

HSB Stockholm syns betydligt mer i media, 2021 har varit ett lyckat år mediemässigt.

Tomträtten – Har vi arbetat med länge med frågan i snart 15 år. Många kommuner höjer avgäldsnivån. det pågår flera rättsfall där avgäldens skälighet prövas. Milstolpe att HSB Stockholm har fört upp frågan på agendan. Vi har drivit debatt och träffat politiker i Stadshuset.

Många it-attacker runt i världen. Vi måste ha en hög IT-säkerhet. Allt går inte som planerat men mycket går bra. I HSB har vi över 40 000 användare, många synpunkter, men vi måste försöka skapa kundnytta och tillgängliga.

Breddat klimatmål, ett tufft klimatmål, men nu tar vi ytterligare höjd och till 2040 ska vi ha nära noll i klimatpåverkan. Om vi ska nå detta mål så måste vi arbeta tillsammans. Vi har lyckats sänka vår klimatpåverkan, men arbetet måste fortsätta.





HSB har blivit omcertifierat i miljöledningssystemet detta år till ISO 14001.

Fler bostäder har byggstartats på de senaste åren. Pandemin har påverkat och lyft upp den till en högre nivå. Bostaden har fått en ännu större betydelse. Vi har ett förändrat flyttmönster och detta måste vi ta höjd för.

Vi kommer att se effekter av det som händer i världen, höjda energipriser, bränsle och matpriser, räntorna kommer att höjas. Boendeekonomin kommer att påverkas och det kommer bli dyrare att leva och bo. Ökade byggkostnader.

Fantastiskt fin försäljning av nya bostäder. På senare tid så vi även säljstartat nya projekt. HSB Stockholm har en långsiktig byggplan på 500 lägenheter per år. Det tar minst 10 år från idé till att man kan börja bygga i Stockholm och det finns inget som tyder på att det kommer att förkortas.

På stämman i Pampas 2012 beslut togs om att bygga ett Jubileumshuset i Haga Norra, tyvärr står inget hus där. Vi har en markanvisning, vi har en byggplan. Planerad säljstart. 2023–2024. Men nu har Länsstyrelsen överklagat beslutet men i slutet av förra veckan har Staden återkommit med positiva signaler som vi hoppas på.

HSB Dela har lanserats, unga bosparare 18–29 år, vilket har slagit ut väl.

Statlig utredning, staten har kommit med en utredning. Lanserades idag. Steg i rätt riktning att unga får tillgång till våra bostäder.

Fint år på medlemssidan, 155 552 medlemmar. HSB Stockholm erbjuder provmedlemskap. 52 435 Bosparare och 483 Brf medlemmar.

Under året lanserades Bosparandet med ISK sparande. Fler bosparare spar mer pengar.

Våra värderingar genomsyrar vår verksamhet och det genomsyrar vår verksamhet.

2021 har vi haft en fin tillväxt. Vi har ett bättre resultat än 2020. Men vår underliggande operativa lönsamhet är inte tillräckligt bra. Stark balansräkning men något för svag resultaträkning. Detta måste vi jobba på stenhårt internt. En god balansräkning.

Riktat ett stort tack till Ledningsgruppen och till styrelsen. Särskilt tack för



Anders avslutar med att rikta ett stort tack till ledningsgruppen i HSB Stockholm, ni är fantastiska under svåra tider. Stort tack till styrelsen för ett gott samarbete särskilt riktat tack till ordförande Jenny Hjalmarsson.

Efter föredragningen gavs möjlighet att ställa frågor till vd.

Fråga från Allan Björklund angående overheadkostnad.

Vd, Anders svarar att vi har höga kostnader med anledning av våra investeringar som vi gör i it och vi har även stora kostnader för våra lokaler. Detta behöver vi sänka, vilket är ett pågående arbete.

I samband med beslut justeras röstlängden till 80 fullmäktige.

### **Stämman beslutar**

att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

### **§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport**

Kerstin Thufvesson presenterar sig själv och Kenneth Strömberg. Kerstin berättar hur föreningsgranskarna genomfört sitt föreningsgranskningsuppdrag och konstaterar att ledningen och styrelsen har visat en öppen attityd och vilja att ge föreningsgranskarna bra underlag för deras arbete under året. Grunden HSBs kod.

Kerstin konstaterar att föreningsgranskarna avlämnar en ren granskningsrapport sid 85, **bilaga 3.**

Slutligen anser föreningsgranskarna att föreningen har tagit tillvara medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSB:s kod för föreningsstyrnings intentioner.

### **Stämman beslutar**

att med godkännande lägga granskningsrapporten till handlingarna.







### § 13 Genomgång av revisionsberättelse- och koncernens revisionsberättelse

Fredric Hävrén, auktoriserad revisor EY, 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 det gångna året.

Uppmuntrar alla att läsa årsredovisningen, det är en bra läsning som ger en tydlig vägledning.

Tillstyrker detta.

Fredric konstaterar att revisorerna avlämnar en ren revisionsberättelse och hänvisar till revisionsberättelsen sid 77–79, **bilaga 3**.

### Stämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

### § 14 Genomgång av Utskottens och Seniorrådets verksamhetsberättelser

Mötesordförande konstaterar att utskottsberättelserna och seniorrådets verksamhetsberättelse är föredragna i och med att handlingarna har varit publicerade på föreningens hemsida, hsb.se, **bilaga 2**.

Lena-Maj Anding: Tråkigt att seniorrådet har avgått i förtid, det saknas information om vilka kontakter och information som varit mellan HSB Stockholm och samtliga seniorklubbar. Seniorverksamheten är viktig och föreslår därför att HSB Stockholm kontaktar alla seniorverksamheter inom HSB Stockholm för att hålla ett rådslag kring hur den fortsatta verksamheten ska organiseras och genomföras.



Mona Bergström Ling: Bekräftar att seniorverksamheten är viktig och kommer att bedrivas inom distriktsverksamheten och yrkar därför avslag på Lena-Majs tilläggsyrkande.

Lena-Maj Anding: Vi har en farhåga att det kommer att ta tid för distrikten att ta över delar av verksamheten som bedrivits inom utskotten och seniorverksamheten och yrkar fortsatt bifall till tilläggsyrkandet.

Jenny Hjalmarsson: Seniorverksamheten är fortsatt viktig för HSB Stockholm men vill inte att det ska bli ett sidospår. Det är viktigt att hålla ihop helheten och distriktens tänkta utökade uppdrag där seniorverksamheten kommer att vara en viktig del av uppdraget och yrkar därför avslag till Lena-Majs tilläggsyrkande.

#### **Stämman beslutar**

att med godkännande lägga utskottens och seniorrådets verksamhetsberättelser till handlingarna,

att med försöksvotering avslå Lena-Maj Anding tilläggsyrkande.

### **§ 15 Fastställande av resultat- och balansräkning för HSB Stockholm**

#### **Stämman beslutar**

att fastställa resultat- och balansräkningen för HSB Stockholm.

### **§ 16 Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning**

#### **Stämman beslutar**

att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen.





## § 17 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen

### Stämman beslutar

Att besluta i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning avsätta till reservfond 2 856 863 kronor och till dispositionsfond överföra 1 467 388 375 kronor, summa 1 470 245 238 kronor.

## § 18 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

### Stämman beslutar

att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Noteras att beslutet är enhälligt.

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

## § 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Mötesordförande hänvisar till publicerat underlag, yrkar bifall till styrelsens förslag och konstaterar att styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för kommande verksamhetsåret har varit utskickade enligt, **bilaga 2**.

### Stämman beslutar

att grundavgiften fastställs till 8 000 kronor per bostadsrättsförening,

att den rörliga avgiften fastställs till 110 kronor/bostadsrättslägenhet,





att lägsta avgiften för bostadsrättsföreningar (tidigare 10 000 kronor) tas bort, det vill säga ingen nedre gräns för medlemsavgiften,

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,

att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening med kollektiv uppbörd fastställs till 150 kronor.

**Enligt arbetsordningen behandlades §34 a och 34 b här (se beslut under respektive dagordningspunkt)**

## **§ 20 Bestämmande av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, utskott, distriktsstyrelser och distriktsstyrelsers valberedning**

Mötesordförande lämnar över till ekonomiutskottets ordförande Bo C Johansson.

Bo C informerar om att Ekonomiutskottet visste om att det fanns möjlighet att parlamentariska beslutet skulle tas, men att utskottets arbetat enligt sin gamla princip hänvisar till publicerat underlag, **bilaga 2**, där årlig prisindexering har gjorts, 71 000 för 2022.

Sedan kom förslaget om ändring organisation som har att göra med fusionen med HSB Norra Stor-Stockholm där valberedningen har som förslag att utöka styrelsen från tio ledamöter till tolv och därmed ändra antal inkomstbasbelopp från 7,0 till 8,4 för styrelseledamöter.



Däremot har man inte justerat arvoden för föreningsgranskarnas, som även utökas, samma gäller även valberedningen.

Arvoden till utskotten utgår med anledning av beslutet om den parlamentariska organisationen.

Inge Gustafsson bekräftar att valberedningen har tänkt på detta men just nu ligger vi kvar på utskickat förslag.

Lena-Maj Anding: Nu har vi beslutat om ny organisation för distrikten, men när jag tittar på förslaget så ser jag inget förslag till förändring av arvoden för distrikten. De som ska arbeta i distrikten måste även vara motiverade till det och få en ekonomisk ersättning som motsvarar detta arbete.

Lena-Maj Anding yrkar att förslaget till arvoden återremitteras till beredande organ i den del som gäller Distriktsstyrelser, i syfte att omvärdera distriktens arbetsinsatser då de till stora delar tagit över utskottens arbetsuppgifter.

Bo C Johansson: Förtydligar att de arvoden som nu beslutas avser dom styrelser som valdes i november. Bo C har även väckt frågan om att tidigarelägga höststämorna för att redan i månadsskiftet september-oktober välja nya distriktsstyrelser, men fick svar att detta var inte praktiskt möjligt. När man sedan valt en ny distriktsstyrelse så bör man hålla en extra stämma för att besluta om arvoden.

Jenny Hjalmarsson: Bekräftar att vi måste reflektera detta och poängterar att detta berör de som redan valda i distrikten.

Jenny Hjalmarsson föreslår att styrelsen får ett uppdrag och att lägga uppdraget till valberedningen att lägga fram ett nytt förslag för arvoden till nästa stämma.

Lena-Maj Anding: Poängterar att distrikten ska få de ekonomiska resurser som man har tagit beslut om.

### **Stämman beslutar**

att fastställa arvoden enligt Ekonomiutskottets förslag,







att styrelsen ger valberedningen i uppdrag att se över arvoden i organisationen till nästa stämma.

## § 21      **Beslut om antal styrelseledamöter**

Inge Gustafsson, valberedningens ordförande, hänvisar till valberedningens publicerade förslag, **bilaga 2**. Kompletterar med bilder **bilaga 4**.

Inge informerar att valberedningen följt HSB:s kod för föreningsfrågor, informerar kort om hur valberedningen har jobbat det gångna året, intervjuat en mängd ledamöter, utskottens ordföringar och tjänstemän.

Valberedningen har återkopplat samtliga nominerade med ett telefonsamtal. I övrigt framgår alla nomineringar, samt redogörelse hur valberedningen har arbetat. Samtliga förslagen presenteras på stämman.

Inge Gustafsson föreslår att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter, exklusive personalrepresentanter. En utökning med två ledamöter med anledning av fusionen med HSB Norra Stor-Stockholm.

Allan Björklund: Yrkar på att inte öka antalet ledamöter då det ökar kostnadsnivån, föreslår lika antal ledamöter som tidigare år. Efter debatt drar Allan tillbaka sitt yrkande och bifaller valberedningens förslag.

## **Stämman beslutar**

att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter.

## § 22      **Val av styrelsens ordförande**

Inge Gustafsson föreslår att Jenny Hjalmarsson väljs som ordförande på 2 år.







HSB - där möjligheterna bor

### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.

### **§ 23 Val av övriga styrelseledamöter**

Inge Gustafsson föreslår omval Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson och Mona Bergström Ling, samt nyval Kristina Salenstedt Linder, Johan Thidell och Azadeh Rojhan Gustafsson på 2 år.

### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.

Konstateras att Nils Henström, Bengt Fasth, Ulrika Fält, Hans Tegnander och Susanne Brunner kvarstår 1 år.

### **§ 24 Val av antal revisorer**

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

### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.

### **§ 25 Val av revisorer**

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





### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.

### **§ 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare**

Mötesordförande föreslår att instruktion för föreningsgranskare fastställs.

### **Stämman beslutar**

att instruktion för föreningsgranskare.

### **§ 27 Val av antal föreningsgranskare**

Inge Gustafsson föreslår att tre (3) föreningsgranskare utses. En utökning med en ledamot.

### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.

### **§ 28 Val av föreningsgranskare**

Inge Gustafsson föreslår att Kerstin Thufvesson och Kenneth Strömberg utses till föreningsgranskare på 1 år (omval), samt nyval av Mats Engström.

### **Stämman beslutar**

enligt valberedningens förslag.





HSB - där möjligheterna bor

## § 29 Val av utskottsledamöter

Som konsekvens av beslut 34 a utgår punkten.

## § 30 Fastställande av valberedningens instruktion samt fastställande av nomineringstid

Inge Gustafsson föreslår att föregående års oförändrade valberedningsinstruktionen fastställs, **bilaga 2**, samt att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 202 till den 3 februari 2023.

### Stämman beslutar

att valberedningsinstruktionen fastställs, förslag B,

samt

att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2023 till den 3 februari 2023.

## § 31 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Inge Gustafsson föreslår att valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.

### Stämman beslutar

att valberedningen ska sex (6) ledamöter.

## § 32 Val av valberedning

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

Bengt Harju står till förfogande för nyval.





### **Stämman beslutar**

att som valberedare utse Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, Sylvia Larsson, Roland Gröndal och Leif Holmgren, samt nyval Bengt Harju.

att utse Inge Gustafsson som ordförande i valberedningen.

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

Inge Gustafsson inleder med att tacka för fortsatt förtroende!

Inge Gustafsson föreslår att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2023 och vid eventuell digital stämma ge styrelsen mandat att utse ombud.

### **Stämman beslutar**

att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2023 och vid eventuell digital stämma ge styrelsen mandat att utse ombud.

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

#### **a) Förslag till ny parlamentarisk organisation – bilaga 8**

Jenny Hjalmarsson: I flera år har vi pratat om hur vi ska kunna öka dialogen med varandra **bilaga 2**, hur vi ska kunna vara den framtidsinriktade och moderna organisationen där vi medlemmar alla har en röst i HSBs sammanhang.





Dagens parlamentariska organisation bygger på den medlemsutredning som gjordes 1972. En organisation som är 99 år gammal måste jobba med en utveckling av den parlamentariska organisationen.

Jenny börjar med att rikta ett varmt tack till alla som hon mött under den här resan, under flera års tid när vi har pratat om dessa frågor. Vi har brottats med hur vi ska nå olika generationer, hur vi ska få in yngre människor att vilja ta ett ansvar. Hur vi ska bli representera alla olikheter vi har inom vår medlemsgrupp som HSB har.

2019 initierade HSB Stockholms styrelse den parlamentariska utredningen, kompletterar med bilder, **bilaga 4**.

Syftet med den parlamentariska utredningen, är att vi ska ha en stark medlemsorganisation. Att skapa förutsättning för fler medlemmar att både vilja och kunna engagera sig. Att vi skapar en långsiktig och hållbar organisation. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla dialog.

Mona Bergström Ling har deltagit i den parlamentariska utredningen tackar alla som bidragit till utredningen. Vi har även tagit hjälp av Reformklubben som gett oss en opartisk vinkel för parlamentariska organisationer.

Förankringsarbetet har varit brett och omfattande och pågått tunder en längre tid, med anledning av pandemin och mycket har skötts via digitala möten.

Utredningen ser att distriktens kopplingar till styrelsen kommer att stärkas. Att distriktens stärks genom att tydliggöra distriktens roller och mandat.

Jenny Hjalmarsson informerar om nästa steg i det fortsatta arbetet och om att HSB Stockholm har förslag på råd som de vill tillsätta. Arbetet börjar först efter det att stämman fattat beslut och hela tanken bakom hela utredningen är att vi ska kunna vara



stolta över hur bra vi är på dialoger och samverkan och det finns ett stort engagemang bland medlemmarna i HSB Stockholm.

Lena-Maj Anding: Informerar om att denna fråga har diskuterats i Distrikt Söderort. Som ordförande i förvaltningsutskottet har Lena-Maj försökt att förändra så att utskotten skulle få förslagsrätt, men nu kommer detta att försvinna. Utskotten var knutna till stämman och redovisade sina förslag till stämman. Råd kommer att väljas av styrelsen och redovisa till styrelsen och detta är en viktig skillnad som distrikt Söderort har diskuterat men har landat i att det känns okej med förslaget men föreslår att en utvärdering av den nya parlamentariska organisationen skall genomföras efter 2 år.

Det är även viktigt att de nya distrikten får en bra utbildning och att säkerställa att dom får erforderliga resurser och att anpassa förvaltningsorganisationen med mera.

Distrikt Söderort beslutade på sitt styrelsemöte den 30 mars att lämna följande tilläggsyrkanden;

att ge HSB Stockholms styrelse i uppdrag att säkerställa distriktsledamöterna erforderlig utbildning med anledning av distriktens nya uppdrag,

att ge HSB Stockholms styrelse i uppdrag att säkerställa Distrikten i HSB Stockholm erforderliga resurser, både personella och ekonomiska för att klara av sitt uppdrag,

att ge HSB Stockholms styrelse i uppdrag att anpassa förvaltningsorganisationen till distrikten så att den stämmer mot distriktens arbetsområden,

att ge HSB Stockholm styrelse i uppdrag att involvera Distrikten i HSB Stockholm i arbetet med verksamhetsplan,

att ge HSB Stockholms styrelse i uppdrag att efter två år utvärdera den nya organisationen.







Jenny Hjalmarsson tackar Lena-May Anding för distriktets tilläggsyrkanden.

Jenny Hjalmarsson börjar med de två första attsaterna som rör distrikten kompetens och dessa tillstyrker styrelsen.

Vidare understryker Jenny att det är svårt och kan få konsekvenser om stämman bifaller den tredje attsatsen med anledning av att ett distrikt inte är organiserat optimalt för att ha den kunskapen för att styra en förvaltningsorganisation, utan det är Vd som har det uppdraget att styra organisationen effektivt och på bästa sätt. Jenny betonar även att vi här på stämman kan inte styra över förvaltningsorganisationen utan här måste vi ha ett förtroende för den tjänstemannaorganisation som finns. Styrelsen föreslår därför avslag på förvaltningsorganisationens utformning.

HSB Stockholms styrelse arbetar med verksamhetsplanen och detta gör styrelsen utifrån den kunskap som styrelsen fångat upp på möten och olika sammankomster där styrelsen deltar. Att sätta detta som en särskild punkt blir inte bra och yrkar därför avslag på den fjärde attsatsen.

Att utvärdera en organisation efter två år är kanske lite väl tidigt, vi behöver ha en ödmjukhet att det nya får ta lite längre tid att sätta sig. Jenny föreslår att utvärderingen påbörjas efter tre till fem år. Föreslår avslag till attsats fem.

Lena-Maj Anding: Om vi försöker jämna oss och föreslår att tredje attsatsen skrivs om till att: "en utredning av förvaltningsorganisationen görs för att anpassa förvaltningsorganisationen till distriktens verksamhetsområden"?

Den näst sista attsatsen, där vill vi vara involverade i HSB Stockholms verksamhetsplan yrkar vi fortsatt bifall till och vad gäller den femte attsatsen kan vi godta styrelsens jämningsförslag om att påbörja utvärderingen efter 3–5 år.

Jenny Hjalmarsson: Jag hör vad ni säger men så som det ser ut idag är vi som förtroendevalda inte inne och petar i hur organisationen ser ut idag, det är ett operativt



ansvar för vd. Yrkar fortfarande avslag. När det gäller verksamhetsplan så finns ni med i vårt arbete och därav fortsatt avslag. Jenny bifaller sista attsatsen med jämkningen på 3–5 år.

Per-Mikael Andersson: Understryker att det finns ett antal risker med förslaget utredningen som inte är omnämnda eller tydliggjorda i slutrapporten. Därför tycker distrikt Söderort att tilläggsyrkandena som distriktet gjort är viktiga och vill att stämman beslutar enligt dessa fem tilläggsyrkandena.

### **Stämman beslutar**

att anta förslag till ny parlamentarisk organisation,

att i konsekvens med det ändra stadgarna, se separat beslutsunderlag,

att bifalla första och andra tilläggsyrkandet,

att med röstsiffrorna 40 för och 30 emot avslå tredje och fjärde tilläggsyrkandet,

att med tillägget 3–5 år bifalla femte tilläggsyrkandet.

### **b) Antagande av nya stadgar för HSB Stockholm, bilaga 9**

Saša Srndovic föredrar stadgar, **bilaga 2**.

### **Stämman beslutar**

att anta nya bilagda stadgar.

### **c) Motioner samt styrelsens yttranden, bilaga 10**

#### **Motion 1 – angående Vilka ska Bosparstyrelsen företräda och hur?**

Mötesordförande lämnar över ordet till Jenny Hjalmarsson.

Jenny Hjalmarsson: Bosparama är en otroligt viktig del av HSB Stockholm och är en av våra viktigaste medlemstillgångar. Tillstyrka attsats 1 men vill avslå attsats 2. **bilaga 5**.





Bo Hallgren: Det glädjande att Distrikt Söderort stödjer styrelsen förslag. Informerar att bospararna företräder de som inte har någon bostadsrätt. Tackar för styrelsens förslag.

### **Stämman beslutar**

att bifalla att-sats 1,

att avslå att-sats 2 men ge ett medskick till tjänstemannaorganisationen att säkerställa att HSB Stockholm deltar aktivt i de forum/råd/arbetsgrupper som Riksförbundet har för Bosparerbjudandet.

### **d) HSB Stockholm Hållbarhetspris 2022**

Jenny Hjalmarsson redogör för motivering av Hållbarhetspris 2021, **bilaga 4**.

Ett varmt grattis till HSB Brf Bladet. Diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor har överlämnats till HSB Brf Bladet.

### **§ 35 Avslutning**

Jenny tackar för förtroendet för val av två år till.

Tackar på styrelsens vägnar för förtroendet och vill anteckna till protokollet ett stort tack till alla förtroendevalda för deras arbete och engagemang för utvecklingen av HSB Stockholm. Vi är ett starkt team.

Varmt tack till Anders. Tack till ledningsgruppen. Tack till Saša och alla medarbetare som deltagit och bidragit till dagens stämma.

Varmt tack till Camilla som valt att avsluta sitt uppdrag i styrelsen.

Riktar ett varmt tack till mötesordförande Hans och till Jeanette för en utmärkt genomförd stämma.





HSB – där möjligheterna bor

Hans tackar för förtroendet.

**Mötesordförande förklarar stämman avslutad.**

**Justeras:**

**Vid protokollet:**

Hans Jansson, ordförande

Jeanette Levin, protokollförare

Bo Hallgren, justerare

Mary Ann Sörensen, justerare



# Verifikat

Transaktion 09222115557467671960

## Dokument

### Stämmaprotokoll för den 4 april 2022

Huvuddokument

24 sidor

Startades 2022-04-22 09:29:58 CEST (+0200) av Jeanette Levin (JL)

Färdigställt 2022-04-22 10:33:19 CEST (+0200)

## Signerande parter

### Jeanette Levin (JL)

HSB Stockholm

Personnummr

jeanette.levin@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Jeanette Lisette Levin"

Signerade 2022-04-22 09:34:44 CEST (+0200)

### Hans Jansson (HJ)

Ordförande

Personnummer

hansboaxel.jansson@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"HANS B A JANSSON"

Signerade 2022-04-22 09:33:47 CEST (+0200)

### Bo Hallgren (BH)

Justerare

Personnum

bo.hallgren@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo Hallgren"

Signerade 2022-04-22 10:23:46 CEST (+0200)

### Mary Ann Sörensen (MAS)

Justerare

Personnumr

mas1294@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARY ANN SÖRENSEN"

Signerade 2022-04-22 10:33:19 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



# Verifikat

Transaktion 09222115557467671960

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>

