



P R O T O K O L L
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,
HSB-SALEN, EKELUNDSGATAN 20,
DEN 13 APRIL 2013.

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

Birgitta hälsar de inbjudna gästerna Anita Modin, f.d. ordförande, Ulrik Fällman, Claes Örsing och Charlotte Axelsson f.d. vd:ar, speciellt välkomna. Även riksförbundets ordförande Anders Lago och dess vd Pernilla Bonde hälsas välkomna.

Birgitta redogör för arbetsordningen vid föreningsstämman, som innebär att samtliga anföranden sker från talarstolen och att förslag och yrkanden ska framföras skriftligt. Stämman avslutas med gemensam middag i restaurant Smultronet. Birgitta redogör vidare för dagordningen, *bilaga 1*, och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande för stämman

Bo Hallgren, valberedningen, föreslår att Anita Modin väljs som mötesordförande.

Stämman beslutar att som ordförande för föreningsstämman välja Anita Modin.

Birgitta Lönegård hälsar Stockholms finansborgarråd Sten Nordin välkommen till föreningsstämman.

Sten Nordin inleder med att gratulera HSB Stockholm till 90 år och tacka för de innovationer HSB bidraget med såsom bl.a. sopnedkast och barnstugor.

Sten hoppas att Stockholms kommun och HSB tillsammans kommer att kunna skapa ett kännetecknande bostadsområde till dess att HSB fyller 100 år.

Sten berättar vidare om kommande exploatering i Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Söderstaden. Målet är att bygga 100 000 nya bostäder fram till år 2030.

Birgitta Lönegård tackar för ett inspirerande tal och överräcker en blombukett.



§ 2 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Mötesordförande anmäler att Thomas Karlsson för dagens protokoll.

§ 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 86, bilaga 2.

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

§ 4 Val av protokolljusterare

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Hans Larsson och Lillian Björkman utses som justerare och tillika rösträknare.

Stämman beslutar att som justerare och tillika rösträknare utse Hans Larsson och Lillian Björkman.

§ 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 27 mars 2013. Samtidigt 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*.

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



Bifogas den utsända årsredovisningen för 2012, *bilaga 6*.

Frågor ställs bl.a. om eventuella pensionsskulder i balansräkningen, fortsatt lobbyarbete om tomträttsavgälder, hur HSB Stockholms fastighetsvärde utvecklats relativt värdet generellt, om varför bosparfrågor inte diskuterats på styrelsemöten, skillnad på resultat i moderbolag kontra koncernen.

Anders Svensson och Torbjörn Dacke besvarar frågorna.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, *bilaga 6*, sid 28 - 46.

§ 7 Revisorernas berättelse

Kenneth Strömberg föredrar revisorernas berättelse, *bilaga 6, sid 52 – 53*.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 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 7*.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna per 2012-12-31 för HSB Stockholm och koncernen.



§ 10 Beslut om föreningens resultat

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att i ny räkning till reservfonden avsätta 3 774 324 kronor och till dispositionsfonden överföra 601 268 145 kronor, summa 605 042 469 kronor.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

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

Stämman beslutar att ajournera stämman i 15 minuter för förfriskningar. I samband med detta kommer insamling till Kooperationen Utan Gränser att ske.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2014

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

Ken Larsson, Claes Bidebo och Janurban Modig yrkar bifall till styrelsens förslag.

Olle Åberg yrkar på att medlemsavgiften för individuella medlemmar fastställs till 200 kronor.

Lars Arell yrkar på att komplettera styrelsens förslag med att en bostadsrättsförening ej ska behöva vidkännas mer än 50 % avgiftsökning ett enskilt år.

Mötesordförande går igenom propositionsordningen

Stämman beslutar efter försöksvotering enligt styrelsens förslag och avslag på Lars Arells förslag samt enligt styrelsens förslag och avslag på Olle Åbergs förslag.



§ 13 Arbetsordning för utskotten

Mötesordförande hänvisar till utskickat förslag till beslut gällande arbetsordning för utskotten, *bilaga 9*.

Bo Hallgren, föreslår att texten justeras med att meningen "Utskotten utser inom sig ordförande" skall utgå.

Birgitta Lönegård, styrelsens föredragande, yrkar bifall till Bo Hallgrens förslag.

Stämman beslutar att anta förslag till arbetsordning med Bo Hallgrens textjustering.

§ 14 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 49 – 52*.

Stämman beslutar att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.

§ 15 Bestämmande om arvoden till styrelse, valberedning etc.

Bengt Ebbeskog, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till arvoden, *bilaga 11*. Förslaget baseras på 2013-års prisbasbelopp.

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med ekonomiutskottets förslag.

§ 16 Val

Bo Hallgren hänvisar till valberedningens utsända förslag, *bilaga 12 och 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, i bilagan. Samtliga föreslagna presenteras för stämman.



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

Stämman beslutar enligt förslaget att styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

§ 16 a Val av ordförande

Konstateras att Birgitta Lönegård valdes som ordförande på två år föregående år, varför detta ej är aktuellt.

§ 16 b Val av styrelseledamöter, 2 år

Bo Hallgren föreslår omval av Lars Larsson, Nils Henström, Roland Gröndal och Eva Nordström och nyval av Jenny Hjalmarsson.

Stämman beslutar enligt Bo Hallgrens förslag.

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

§ 16 c Val av revisorer, 1 år

Bo Hallgren föreslår omval av Kenneth Strömberg och nyval av Kerstin Thufvesson.

Stämman beslutar enligt Bo Hallgrens förslag.

§ 16 d Val av utskott, 1 år

Bo Hallgren föreslår

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

till **Ekonomiutskottet** omval av Lars Larsson, Boguslawa Zurek, Bengt Ebbeskog, Ulf Engström och Hans Tegnander samt nyval av Barbro Lilieholm och Ulla Pilvagn med Bengt Ebbeskog som ordförande,



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

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

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

Stämman beslutar enligt Bo Hallgrens förslag.

§ 16 e Val av valberedning, 1 år samt nomineringstid

Bo Hallgren redogör för att av nuvarande valberedning står Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustafsson och Elsie Nilsson till förfogande. Dessutom har valberedningen fått in en nominering på Sylvia Larsson till valberedningen.

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 14 februari. Det är ca två veckor tidigare än brukligt för att ge valberedningen ytterligare tid att förbereda valen.

Stämman beslutar att fastställa nomineringstiden till den 14 februari 2014.



§ 16 f Val av ombud till HSB-stämma

Bo Hallgren föreslår att, eftersom HSB-stämman 2014 är en s.k. liten stämma där HSB Stockholm endast representeras av ett ombud, ge styrelsen i uppdrag att utse ombud.

Stämman beslutar enligt Bo Hallgrens förslag.

16 g Valberedningsinstruktion

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

Stämman beslutar att instruktionen fastställs.

§ 17 a Motioner samt styrelsens yttranden

Motion 1 Ang. administrativa frågor samt styrelsens yttrande, *bilaga 13*

Göran Lostig anser att motionen bör anses besvarad eftersom svaren visar att förslagen redan är införda eller under utveckling.

Roland Gröndal förklarar att vissa punkter är under utredning men kan bifalla Göran Lostigs förslag.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad

Motion 2 Ang moderator vid möten, *bilaga 14*

Styrelsens förslag till yttrande föreligger

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 3 Ang Vindkraft, *bilaga 15*

Birger Eneroth, motionären, yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad



Motion 4 Ang mandatperioder, bilaga 16

Göran Lostig undrar på vilket sätt styrelsen avser att låta valberedningen få uppdraget att se över frågan om mandatperioder.

Stefan Johansson anser det tveksamt att reglera frågor som stämman är suverän att fatta beslut om.

Bo Hallgren menar att detta kommer att hanteras i valberedningen under mandatperioden.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 5 Ang tydlig prissättning, bilaga 17

Janurban Modig poängterar vikten av att pris alltid anges inklusive moms

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 6 Ang uttalande vid revision, bilaga 18

Styrelsens förslag till yttrande föreligger.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

§ 17 b Klimatpris 2012

Birgitta Lönegård redogör för motivering av Klimatpris 2012, *bilaga 19*.

Birgitta överlämnar diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor till Carlos Salazar Almedia, HSB Brf Kantarellen på Lidingö.

Stämman beslutar att ajournera stämman i 15 minuter för förfriskningar.

§ 18 HSB Stockholm 90 år

Anders Svensson, vd för HSB Stockholm, håller ett anförande om HSB Stockholms utveckling under de 90 år HSB-föreningen varit verksam, *bilaga 20*.



Med en speciell hälsning till HSB Riksförbund har Anders noterat att när HSB Stockholm bildade HSB Riksförbund 1924, så skulle HSB Stockholm utgöra normen för kommande ”dotter”-föreningar.

§ 19 Avslutning

Birgitta Lönegård tackar Sylvia Larsson för hennes arbete i styrelsen samt Lillian Björkman för hennes långa arbete och djupa engagemang i HSB-rörelsen och HSB Stockholm. Lillian erhåller hedersstatyetten Snickaren.

Birgitta redogör för insamlingen till Kooperationen Utan Gränser (KUG) som gett 3 438 kronor. HSB Stockholm kommer att dubbla det beloppet så tillsammans skickas 6 876 kronor till KUG.

Birgitta vill anteckna till protokollet ett stort tack till alla personal som bidragit till HSB Stockholms verksamhet och resultat 2012.

Birgitta hälsar välkommen till jubileumsmiddagen och tackar Anita Modin för ett förtjänstfullt arbete som mötesordförande.

Mötesordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Justeras:

Anita Modin, ordförande

Hans Larsson, justerare

Vid protokollet

Thomas Karlsson, protokollförare

Lillian Björkman, justerare