

**PROTOKOLL**  
**fört vid ordinarie föreningsstämma,**  
**HSB Stockholm ek. för., fullmäktige,**  
**HSB-salen, Fleminggatan 41,**  
**den 12 april 2010.**

Styrelsens ordförande, Anita Modin, hälsar på styrelsens vägnar alla närvarande välkomna till årets föreningsstämma.

*Öppnande*

Anita hälsar Erik Langby speciellt välkommen. Erik är kommunstyrelsens ordförande i Nacka och ordförande i Stockholms läns regionplanenämnd. Erik talade om kommande infrastruktursatsningar i Stockholms län, *bilaga 1*.

Anita redogör för arbetsordningen vid föreningsstämman, som innebär att samtliga anföranden sker från talarstolen och att förslag och yrkanden ska framföras skriftligt. Anita redogör vidare för dagordningen, *bilaga 2*, och förklarar stämman öppnad.

Lillian Björkman, valberedningen, föreslår att Elisabet Söderström väljs som mötesordförande.

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

Stämman **beslutar** att som ordförande för föreningsstämman välja Elisabet Söderström.

Mötesordförande **anmäler** att Thomas Karlsson för dagens protokoll.

**§ 2**  
*Anmälan om  
ordförandens val av  
sekreterare*

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

**§ 3**  
*Godkännande av  
röstlängd*

Stämman **beslutar** att fastställa den upprättade förteckningen och att fastställa antalet närvarande fullmäktige till 79, *bilaga 3*.

Lillian Björkman, valberedningen föreslår att Ulf Engström och Gunilla Lydén utses som justerare tillika rösträknare.

**§ 4**  
*Val av  
protokolljusterare*

Stämman **beslutar** att som justerare och tillika rösträknare utse Ulf Engström och Gunilla Lydén.

Sign.  .....

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 25 mars 2010.

Stämman **beslutar** att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

Charlotte Axelsson, verkställande direktör, redogör dels för årets verksamhet, dels för kommande verksamhet samt hur uppföljning sker, **bilaga 4**.

Torbjörn Dacke, finans- och ekonomichef, redogör för omsättning, samt resultat- och balansräkning, **bilaga 5**.

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

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, **bilaga 6, sid 32 - 49**.

Christina Roos föredrar revisorernas berättelse, **bilaga 6, sid 54**.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Mötesordförande konstaterar att stämman anser att utskottsberättelserna 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**.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningarna per 2009-12-31 för HSB Stockholm och koncernen.

**§ 5**  
**Fråga om kallelse**  
**behörigen skett**

**§ 6**  
**Styrelsens**  
**årsredovisning och**  
**koncernredovisning**

**§ 7**  
**Revisorernas**  
**berättelse**

**§ 8**  
**Utskottens och**  
**pensionärsrådets**  
**verksamhets-**  
**berättelser**

**§ 9**  
**Fastställande av**  
**resultat- och**  
**balansräkning**

Sign.  .....

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att i ny räkning till reservfonden avsätta 2 706 000 kronor och till dispositionsfonden överföra 432 404 910 kronor.

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

Anita Modin berättar att en insamlingsskål kommer att gå runt och alla uppmanas att skänka en slant till Kooperation Utan Gränser.

Charlotte Axelsson föredrar styrelsens förslag till beslut om oförändrad medlemsavgift för 2011, *bilaga 8*.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad.

Charlotte Axelsson redogör för styrelsens föreningsstyrningsrapport, *bilaga 6, sid 50 – 53*.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen för Jubileumsfonden till handlingarna, *bilaga 9*.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Jubileumsfonden till handlingarna, *bilaga 10*.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen för Jubileumsfonden.

**§ 10**  
*Beslut om  
föreningens resultat*

**§ 11**  
*Fråga om ansvars-  
frihet för styrelsen  
och verkställande  
direktören*

*Insamling till  
Kooperation Utan  
Gränser*

**§ 12**  
*Fastställande av  
medlemsavgift*

**§ 13**  
*Rapport om  
efterlevnaden av  
HSB-rörelsens  
gemensamt  
utarbetade  
styrdokument*

**§ 14**  
*HSB Stockholms  
jubileumsfond*

Sign. ....



Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående medel på 79 453 kronor inklusive årets resultat på 366 kronor överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

Anita Modin föredrar styrelsens förslag till ny parlamentarisk organisation, **bilaga 11**.

Anita Modin föredrar styrelsens förslag till ny distriktsindelning, **bilaga 12**. Anita föreslår dock att förslaget justeras med att distrikt Sydost benämns Nacka Värmdö. Anita redogör vidare ett tryckfel i förslaget, Solna Sundbyberg ska inte ingå i distrikt Norrort.

Anita Modin föredrar styrelsens förslag till ny arbetsordning för distrikt, **bilaga 13**.

Charlotte Axelsson föredrar styrelsens förslag till nya stadgar, **bilaga 14**. Charlotte yrkar även bifall till förslag från distrikt söder om söder, om att antalet distriktsstyrelseledamöter kan uppgå till högst femton ledamöter.

Ken Larsson, Nordost, yrkar på att minsta antal ledamöter även fortsättningsvis ska vara fem. Charlotte Axelsson yrkar bifall till förslaget.

Stämman **beslutar**

Att anta förslag till ny distriktsindelning samt att benämna tidigare distrikt 13 Nacka Värmdö.

Att anta förslag till ny arbetsordning.

Att i första läsning anta styrelsens förslag till nya stadgar med justering av § 25 h att distriktsstyrelse består av minst fem och högst femton ledamöter.

Ekonomiutskottets ordförande Lars Larsson föredrar förslag till arvoden för verksamhetsåret 2010 – 2011, **bilaga 15**.

Förslaget baserar sig på prisbasbeloppet för 2010 som är 42 400 kronor.

## § 15

*Ny parlamentarisk organisation*

a)  
*Ny distriktsindelning*

b)  
*Arbetsordning för distrikt*

c)  
*Nya stadgar*

## § 16

*Beslut om arvoden*

Sign.  .....

Eftersom stämman tidigare beslutat att minska antalet distrikt föreslår Lars att stämman beslutar enligt alternativ 1. Lars redogör vidare för att till utskotten höjts till ett basbelopp. I övrigt oförändrade arvoden.

Stämman **beslutar** att fastställa arvodena i enlighet med ekonomiutskottets förslag, alternativ 1.

Lillian Björkman föredrar valberedningens förslag, **bilaga 16**. Lillian 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.

Valberedningen föreslår omval 2 år av Anita Modin som ordförande.

Stämman **beslutar enhälligt** enligt valberedningens förslag.

Lillian Björkman informerar att valberedningen fått avsägelse från Charlotte Egman i styrelsen och att valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en ledamot.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval 2 år av Hans Almgren, Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Anders Linder.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Konstateras att Anita Johansson, Lars Larsson, Sylvia Larsson, Nils Henström, Roland Gröndal och Birgitta Lönegård har ett år kvar av sina styrelseuppdrag.

Valberedningen föreslår omval av Christina Roos och Barbro Palmerlund som revisorer på 1 år.

Meddelas att som auktoriserad revisor utses Ernst & Young.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

## § 17

**Val av:**

**a)**

**Ordförande och  
styrelseledamöter**

**b)**

**Revisorer, 1 år**

Sign. ....

Lillian Björkman redogör för valberedningens förslag.

c)  
*Utskotten, 1 år*

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Gunilla Lydén, Leif Holmgren, Radha Deogan, Lillian Björkman och Tomas Jonsson, samt nyval av Birgitta Lönegård och Lennart Rönnevig.

*Medlemsutskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Lars Larsson, Torbjörn Högberg, Boguslaw Zurek, Bengt Ebbeskog, Kerstin Tufvesson samt nyval av Ulf Engström och Caroline Waldheim.

*Ekonomiutskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Bo Hallgren, Dorota Westén, Stefan Johansson, Camilla Edholm och Lars Arell samt nyval av Monica Albertsson och Lars Biertz.

*Produktions-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Roland Gröndal, Elisabet Söderström och Jeanette Klangefeldt samt nyval av Mats Nordin, Lars-Åke Hellgren, Eva Björklund och Kristina Löfgren.

*Förvaltnings-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval 1 år av Lena Dahlström, Christer Johansson, Eva Nordström, Hans Larsson, Inge Gustavsson och Bengt Fasth samt nyval av Astrid Gustavsson.

*Kommunikations-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval 1 år av Charlotte Axelsson, Anita Modin och Torbjörn Dacke som styrelseledamöter samt Christina Roos och Barbro Palmerlund som revisorer.

d)  
*Ledamöter till  
Jubileumsfonden*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Sign.  .....



Valberedningen redogör för att Bo Hallgren, Birger Eneroth, Lillian Björkman och Lennart Rönnevig står till förfogande för omval samt att nominering av Camilla Edholm inkommit från bosparstyrelsen.

e)  
**Valberedning, 5  
ledamöter samt  
fastställande av  
nomineringstid**

Valberedningen föreslår att nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2011 fastställs till den 4 mars 2011.

Stämman **beslutar** att utse Bo Hallgren, Birger Eneroth, Lillian Björkman Lennart Rönnevig och Camilla Edholm till valberedning med Bo Hallgren som sammankallande samt att fastställa nomineringstiden till den 4 mars 2011.

Valberedningen föreslår att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma.

f)  
**Ombud till HSB  
Riksförbunds HSB-  
stämma 2011**

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 17** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 18**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 19** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 20**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 21** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 22**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avvakta utredningen om vilken typ av styrelsewebb som HSB-rörelsen gemensamt finner vara den bästa lösningen och därmed anse motionen besvarad.

§ 18  
**Övriga anmälda  
ärenden**

a) *Motioner*

1)  
*Motion ang.  
distrikts-  
verksamheten*

2)  
*Förslag till ändring  
av köregler*

3)  
*Motion ang. digitalt  
styrelserum*

Sign.  .....

**§ 18 b**  
**Klimatpris**

Anita Modin introducerar utdelningen av HSB Stockholms första klimatpris. Priset delas ut i två kategorier, dels enskild medlems insats i en bostadsrättsförening, dels styrelsens åtgärder i bostadsrättsförening.

Det enskilda priset på 1 500 kronor, delas av Thore Lundahl och Karl-Erik Hellman i HSB Brf Gransätra. Deras insatser beskrivs av styrelseledamoten Margareta Koltay, **bilaga 23**.

Klimatpriset till bostadsrättsförening, på 15 000 kronor, överlämnades till HSB Brf Liseberg för deras klimatåtgärder, **bilaga 24**.

**§ 21**  
**Avslutning**

Anita Modin tackar på styrelsens och övriga förtroendevaldas vägnar för förtroendet.

Anita Modin riktar ett tack till avgående ledamoten i styrelsen Charlotte Egman. Charlotte är inte närvarande men kommer att avtackas i särskild ordning. Dessutom avtackas personalrepresentanterna i styrelsen Monica Rydberg och Leif Bornstrand samt valberedningens ledamot Gun Lindblad. Ett tack riktas även till Charlotte Egman och Daniel Åkervall i medlemsutskottet, Greta Wennerberg och Bruno Reinfeldt i ekonomiutskottet, Gun Lindblad och Sven-Olof Åkerlind i produktionsutskottet samt Marie-Louise Boström i förvaltningsutskottet, de kommer att avtackas i särskild ordning.

Anita meddelar att insamlingen till Kooperation Utan Gränser har gett 2 648 kronor. Anita meddelar att, som utlovat, lägger HSB Stockholm lika mycket, vilket innebär att vi skickar över 5 296 kronor till Kooperation Utan Gränser.

Anita hälsar alla fullmäktige, övriga förtroendevalda samt anställda välkomna till plan 7 på en buffé.

Anita tackar Elisabet Söderström för att hon genomfört stämman på ett bra sätt.

Sign.  .....



Elisabet Söderström tackar alla och **förklarar** stämman avslutad.

*Justeras:*



**Elisabet Söderström**



**Ulf Engström**



**Gunilla Lydén**

*Vid protokollet*



**Thomas Karlsson**