

**PROTOKOLL**  
**fört vid ordinarie föreningsstämma,**  
**HSB Stockholm ek. för., fullmäktige,**  
**Trygg Hansa, Fleminggatan 18,**  
**den 11 april 2011.**

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

*Öppnande*

Anita hälsar Leif Linde speciellt välkommen. Leif är förbundsdirektör i Kooperativa Förbundet.

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 1*, och förklarar stämman öppnad.

Bo Hallgren, valberedningen, föreslår att Leif Linde väljs som mötesordförande.

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

Stämman **beslutar** att som ordförande för föreningsstämman välja Leif Linde.

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

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

Leif Linde, speciellt inbjuden gästtalare talade om att kombinera idé och affär – dvs inflytande och Kooperation, *bilaga 2*.

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 75, *bilaga 3*.

Sign.  .....

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Bengt Fasth och Tomas Jonsson utses som justerare tillika rösträknare.

**§ 4**  
**Val av**  
**protokolljusterare**

Stämman **beslutar** att som justerare och tillika rösträknare utse Bengt Fasth och Tomas Jonsson.

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 2011.

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

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**.

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

Torbjörn Dacke, finans- och ekonomichef, kompletterar med att redogöra för omsättning, samt resultat- och balansräkning, **bilaga 4**.

Bifogas den utsända årsredovisningen för 2010, **bilaga 5**.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, **bilaga 5, sid 32 - 49**.


Christina Roos föredrar revisorernas berättelse, **bilaga 5, sid 54**.

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

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

Mötesordförande konstaterar att stämman anser att utskottsberättelserna och pensionärsrådets verksamhetsberättelse är föredragna i och med att de varit utskickade innan stämman.

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

Sign.....  
Sidan 2 av 8

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser till handlingarna, **bilaga 6**.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningarna per 2010-12-31 för HSB Stockholm och koncernen.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att i ny räkning till reservfonden avsätta 756 000 kronor och till dispositionsfonden överföra 449 874 352 kronor.

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

Anita Modin berättar att insamlingsklämmor 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 2012, **bilaga 7**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2012 ska vara oförändrad.

Charlotte Axelsson redogör för styrelsens föreningsstyrningsrapport, **bilaga 5, sid 50 – 53**.

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

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen för Jubileumsfonden till handlingarna, **bilaga 8**.

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

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

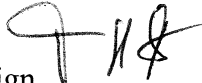
**§ 11**  
**Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

**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** att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Jubileumsfonden till handlingarna, **bilaga 8**.

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

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående medel på 71 364 kronor inklusive årets resultat på – 8 090 kronor överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

Leif Linde redogör för utskickat förslag gällande arbetsordning för boparstyrelsen, **bilaga 9**.

Leif konstaterar att ingen ytterligare föredragning önskas.

Stämman **beslutar** att fastställa förslag till ny arbetsordning för boparstyrelsen.

**§ 15**  
**Arbetsordning för boparstyrelsen**

Ekonomiutskottets ordförande Lars Larsson föredrar förslag till arvoden för verksamhetsåret 2011 – 2012, **bilaga 10**.

**§ 16**  
**Beslut om arvoden**

Förslaget baserar sig på prisbasbeloppet för 2011 som är 42 800 kronor.

Lars redogör för förändringarna i förslaget relativt föregående år. Styrelsens arvode minskar eftersom antalet styrelseledamöter minskar med en. Arvodet till distriktsstyrelserna föreslås utgå med 0,15 pbb per vald ledamot samt att arvodet till valberedningen ökar till ett pbb.

Bengt Ebbeskog föreslår i enlighet med sin motion att arvodet till distriktsstyrelserna ska utgå med 0,20 pbb. Lennart Rönnevig biträder Ebbeskogs förslag.

Bo Hallgren yrkar på att stämman beslutar enligt ekonomiutskottets förslag.

Efter försöksvotering **beslutar** stämman att fastställa arvodena i enlighet med ekonomiutskottets förslag.

Sign.  .....

Bo Hallgren föredrar valberedningens förslag, *bilaga 11*. 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.

§ 17  
*Val av:*

Bo Hallgren informerar att valberedningen fått avsägelse från Anita Johansson i styrelsen.

*a)*  
*Val av*  
*styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår omval 2 år av Lars Larsson, Sylvia Larsson, Nils Henström, Roland Gröndal och Birgitta Lönegård samt nyval av Eva Nordström.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Konstateras att Anita Modin, Hans Almgren, Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson och Lena Dahlström kvarstår ett år.

Valberedningen föreslår omval av Christina Roos och nyval av Kenneth Strömberg som revisorer på 1 år.

*b)*  
*Val av Revisorer,*  
*1 år*

Meddelas att som auktoriserad revisor utses Ernst & Young.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.


Lillian Björkman redogör för valberedningens förslag.

*c)*  
*Val av utskotts-*  
*ledamöter, 1 år*

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

*Medlemsutskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Sign.  .....

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Lars Larsson, Boguslawa Zurek, Bengt Ebbeskog, Kerstin Tufvesson, Ulf Engström och Caroline Waldheim samt nyval av Hans Tegnander.

*Ekonomiutskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

*Produktions-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

*Förvaltnings-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Lena Dahlström, Hans Larsson, Inge Gustavsson, Bengt Fasth och Astrid Gustavsson samt nyval av Ken Larsson och Ulrika Fält.

*Kommunikations-  
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

*d)  
Val av ledamöter till  
Jubileumsfonden*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen redogör för att Bo Hallgren, Lillian Björkman, Lennart Rönnevig och Camilla Edholm står till förfogande för omval samt att nominering har inkommit från bosparstyrelsen på Inge Gustavsson.

*e)  
Val av  
valberedning, 5  
ledamöter samt  
fastställande av  
nomineringstid*

Valberedningen föreslår att nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2012 fastställs till den 2 mars 2012.

Stämman **beslutar** att utse Bo Hallgren, Lillian Björkman Lennart Rönnevig, Camilla Edholm och Inge Gustavsson till valberedning med Bo Hallgren som sammankallande samt att fastställa nomineringstiden till den 2 mars 2012.

Sign.  .....

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

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 12** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 13**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 14** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 15**.

Rolf Norling yrkar på att stämman beslutar att bifalla motionen.

Stämman **beslutar efter försöksvotering** i enligt Rolf Norling förslag att bifalla motionen.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 16** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 17**.

Rolf Norling yrkar på att stämman beslutar att bifalla motionen.

Stämman **beslutar** enligt Rolf Norling förslag att bifalla motionen.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, **bilaga 18** samt styrelsens yttrande över densamma, **bilaga 19**.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

*f)*  
**Ombud till HSB  
Riksförbunds HSB-  
stämma 2012**

**§ 18**  
**Övriga anmälda  
ärenden**

*a) Motioner*

*1)*  
*Motion ang.  
mångsyssleri*

*2)*  
*Förslag ang ökad  
kontrollmöjlighet för  
brf-styrelsen vid  
nybyggnation*

*3)*  
*Motion ang. låt HSB  
Bostad ta ansvar för  
alla byggfel vid  
nyproduktion, inte  
brf*

*4)*  
*Motion ang. 2010  
års arvoden*

Sign.  .....

*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, går till Walter Tryggvason, förvaltare i HSB Stockholms hyresfastigheter i Rinkeby och klimatpriset till bostadsrättsförening, på 15 000 kronor, överlämnades till HSB Brf Tellus för deras klimatåtgärder.

## **§ 21** **Avslutning**

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

Anita Modin riktar ett tack till avgående ledamoten i styrelsen Anita Johansson för hennes många år i HSB Styrelsen. Anita kom in i styrelsen 1994. Anita får Snickaren för lång och trogen tjänst.

Anita Modin meddelar att hon kommer avtacka Barbro Palmerlund för hennes insatser som revisor. Ett tack riktas även till Gunilla Lydén i medlemsutskottet, Torbjörn Högberg i ekonomiutskottet, Lars Biertz i produktionsutskottet, Mats Nordin i förvaltningsutskottet samt Eva Nordström och Christer Johansson i kommunikationsutskottet, de kommer att avtackas i särskild ordning.

Anita meddelar att insamlingen till Kooperation Utan Gränser har gett 3 740 kronor.

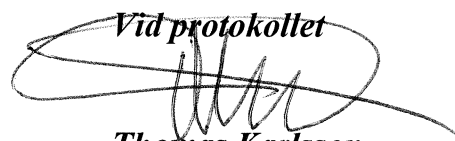
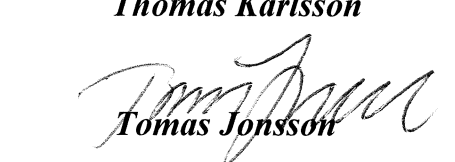
Anita hälsar alla fullmäktige, övriga förtroendevalda samt anställda välkomna på en buffé utanför stämmolokalen.

Anita tackar Leif Linde för att han genomfört stämman på bästa sätt.

Leif Linde tackar alla och **förklarar** stämman avslutad.

**Justeras:**

  
**Leif Linde**  
  
**Bengt Fasth**

*Vid protokollet*  
  
**Thomas Karlsson**  
  
**Tomas Jonsson**