

PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma,
HSB Stockholm ek. för., fullmäktige,
HSB-kontoret Pampas, Ekelundsgatan 20,
den 16 april 2012.

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

Öppnande

Anita hänvisar till viktiga händelser under 2011 i den, enligt hennes tycke, fina årsredovisningen och ger sina reflektioner över stora händelser som skett i vår omvärld under 2011.

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 Anders Lago väljs som mötesordförande.

§ 1
Val av ordförande
för stämman

Stämman **beslutar** att som ordförande för föreningsstämman välja Anders Lago.

Anders Lago, ordförande i HSB Riksförbund och HSB Projektpartner AB, talade om bland annat bristen på bostäder, frågan hur vi ska göra för att värna bostadsrätten och att HSB måste vara en aktiv del av samhällsdebatten, *bilaga 2*.

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 81, *bilaga 3*.

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Hans Tegnander från Distrikt Innerstaden och Börje Lööf från Distrikt Nacka-Värmdö utses som justerare och tillika rösträknare.

§ 4
Val av
protokolljusterare

Stämman **beslutar** att som justerare och tillika rösträknare utse Hans Tegnander och Börje Lööf.

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 29 mars 2012.

§ 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 utvecklingen under de sju år Charlotte varit vd i HSB Stockholm, **bilaga 4**.

§ 6
Styrelsens
årsredovisning och
koncernredovisning

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

Bifogas den utsända årsredovisningen för 2011, **bilaga 6**.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, **bilaga 6, sid 31 - 48**.

§ 7
Revisorernas
berättelse

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

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

§ 8
Utskottens och
pensionärsrådets
verksamhets-
berättelser

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*.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningarna per 2011-12-31 för HSB Stockholm och koncernen.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att i ny räkning till reservfonden avsätta 3 889 684 kronor och till dispositionsfonden överföra 529 555 989 kronor, summa 533 455 673 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 medlemsavgift för 2013, *bilaga 8*.

Göran Lostig, distrikt Nordväst, yrkar på att medlemsavgiften för boende i brf ska vara oförändrad, dvs 150 kronor för enskilt betalande och 125 kronor för kollektivt betalande.

Stämman **beslutar efter försöksvotering** att fastställa medlemsavgiften för 2013 enligt styrelsens förslag.

Charlotte Axelsson redogör för styrelsens föreningsstyrningsrapport, *bilaga 6, sid 49 – 52*.

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

§ 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

Charlotte Axelsson inleder med att berätta dels om syftet med bildandet av Jubileumsfonden dels att beslut tagits tillsammans med personalen om att upplösa fonden. Fondens medel har under året använts till att finansiera personalens studieresor.

Anders Lago föredrar styrelsens förslag till beslut.

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 9**.

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

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående medel på 0 kronor överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 15
Beslut om arvoden

Ekonomiutskottets ordförande Lars Larsson föredrar förslag till arvoden för verksamhetsåret 2012 – 2013, **bilaga 10**.

Förslaget baserar sig på prisbasbeloppet för 2012 som är 44 000 kronor.

Lars redogör för förändringarna i förslaget relativt föregående år. Pensionärsrådet erhåller samma ersättning som distriksstyrelserna och bospargruppen.

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

Bo Hallgren hänvisar till valberedningens berättelse och förslag, *bilaga 11 och 12*. 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.

§ 16
Val av:

Valberedningen föreslår nyval 2 år av Birgitta Lönegård

a)
Ordförande

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval 2 år av Lars-Åke Larsson, Stefan Johansson och Lena Dahlström, nyval 2 år av Camilla Edholm och fyllnadsväl 1 år av Lars Arell.

b)
Val av styrelseledamöter

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Konstateras att Lars Larsson, Sylvia Larsson, Nils Henström, Roland Gröndal och Eva Nordström kvarstår 1 år.

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

c)
Val av Revisorer, 1 år

Meddelas att som auktoriserad revisor utses Ernst & Young.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

d)
Val av utskottsledamöter, 1 år

Valberedningen föreslår omval av Leif Holmgren, Radha Deogan, Lennart Rönnevig, Agneta Hallbeck och nyval av Lena Lindborg, Ursula Staby och Stefan Johansson.

Medlemsutskottet

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

Ekonomiutskottet

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av Bo Hallgren, Dorota Westén, Lars Arell, Monica Albertsson samt nyval av Lillian Björkman, Camilla Öhman och Jan Hjelmér.

*Produktions-
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av Roland Gröndal, Elisabet Söderström, Jeanette Klängefeldt, Lars-Åke Hellgren, Kristina Löfgren, Torbjörn Kylstedt samt nyval av Janurban Modig.

*Förvaltnings-
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

*Kommunikations-
utskottet*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår nyval på 1 år av Anders Svensson och Birgitta Lönegård samt omval av Torbjörn Dacke som styrelseledamöter samt Christina Roos och Kenneth Strömberg som revisorer.

*e)
Val av ledamöter till
Jubileumsfonden*

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

*f)
Val av
valberedning, 5
ledamöter samt
fastställande av
nomineringstid och
valberednings-
instruktion*

Valberedningen föreslår att nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2013 fastställs till den 1 mars 2013.

Valberedningen föreslår att nu gällande instruktion för valberedningen fastställs oförändrad.

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

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

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, *bilaga 13* samt styrelsens yttrande över densamma, *bilaga 14*.

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

Mötesordföranden redogör för inkommen motion, *bilaga 15* samt styrelsens yttrande över densamma, *bilaga 16*.

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

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*.

Lillian Björkman yrkar på tillägg till styrelsens yttrande. Tillägget innebär att styrelsen under hösten 2012 kallar representanter för pensionärsrådet, bosparkstyrelsen samt medlems- och produktionsutskotten tillsammans med HSB Bostad för att ha en fördjupad diskussion dels om

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

§ 17
**Övriga anmälda
ärenden**

a) *Motioner*

1)
*Motion ang.
stadgeändring
gällande
kunskapskrav*

2)
*Förslag ang.
stadgeändring
gällande
informations-
skyldighet*

3)
*Motion ang.
avkastning på HSB
Bosparkkonto*

4)
*Motion ang. ett bra
boende för våra
seniorer*

gemensamhetslokaler i nyproduktion dels om seniorboende. Gärna i samarbete med HSB Omsorg.

Styrelsens föredragande Stefan Johansson yrkar bifall till Lillian Björkmans tilläggsförslag.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag och Lillian Björkmans tilläggsförslag.

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

5)
Motion ang. ett bra boende för våra seniorer

Lars Arell yrkar på tillägg till styrelsens förslag. Tillägget innebär att skicka frågan gällande delaktigheten i nyproduktionen vidare till HSB Stockholms produktionsutskott för fortsatt utredning.

Stefan Johansson yrkar avslag på Lars Arells förslag

Stämman **beslutar** enligt Lars Arells förslag.

Anita Modin berättar att årets klimatpris går till HSB brf VimpeIn 20, Klippgatan i Solna. Fastigheten byggdes 1965, ombildades 2001 och består av 100 lägenheter. Några av de åtgärder som föreningen gjort är utbyte av tvättmaskiner, nya energifönster, lågenergiglas i entréer, närvarostyrd belysning, tilläggsisolering av vindar och nya cirkulationspumpar.

b
Klimatpris

Miljöpriset på 15 000 kronor togs emot av föreningens ordförande Jeanette Örekärr

Birgitta Lönegård tackar på sina egna, styrelsens och övriga förtroendevaldas vägnar för förtroendet.

§ 18
Avslutning

Birgitta tackar Anita Modin, Hans Almgren och Charlotte Axelsson för deras insatser för HSB Stockholm. Alla tre avtackas med blommor och med hedersbetygelsen Snickaren. Birgitta meddelar att de utskottsledamöter som avgått avtackas av respektive utskott.

Birgitta hälsar vidare Anders Svensson välkommen som ny vd för HSB Stockholm

Birgitta meddelar att insamlingen till Kooperation Utan Gränser har gett 5 020 kronor och att HSB Stockholm dubblar det beloppet så att den totala gåvan till Kooperation Utan Gränser blir 10 040 kronor.

Birgitta avslutar med att tacka Anders Logo för att han genomfört stämman på bästa sätt.

Ander Lago tackar alla och **förklarar** stämman avslutad.

Justeras:



Anders Lago



Börje Löf

Vid protokollet



Thomas Karlsson



Hans Tegnander