

Föreningsstämmans

datum:

2022-05-30

Plats:

Borås kongress, Akademiplatsen 2, Borås

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Innan stämman startar håller HSB Riksförbunds ordförande, Johan Nyhus en genomgång av nuläget i HSB rörelsen och en reflektion över vad han sett under sitt första år som ordförande för HSB Riksförbund.

§ 1 Öppnande

Elin Rydberg hälsar alla välkomna till Borås och förklarar därefter stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutar stämman utse, Mats Tolfsson, politisk sekreterare (S) i Borås att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Protokollförare

John Johansson anmäls av stämмоordförande att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande stämmodeltagare upprättas genom avprickning vid entrén.

Stämman beslutar godkänna detta förfarande samt beslutar att den upprättade förteckningen på 61st röstberättigade skall gälla som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att ge närvarorätt åt de övriga medlemmar som finns vid föreningsstämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar fastställa utsänd dagordning.

§ 7 Justerare

På förslag av valberedningen beslutar stämman utse Pia Schelin och Niklas Wallanger att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Rösträknare

På förslag av valberedningen beslutar stämman utse Pia Schelin och Niklas Wallanger att utgöra rösträknare vid dagens stämma.

§ 9 Kallelse

Sandra Bergqvist meddelar att stämmodeltagarna har kallats till stämman via mail och brev daterade 2022-05-09.

Stämman beslutar att stämmodeltagarna förklaras vara kallade i enlighet med stadgarnas bestämmelser.

§ 10 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma

Styrelsen har i en Föreningsstyrningsrapport beskrivit hur de gemensamma styrdokumenterna har efterlevts under 2021..

Stämman beslutar att godkänna föreningsstyrningsrapporten.

§ 11 Styrelsens årsredovisning

Föreningens VD, Reine Johansson, föredrar och kommenterar styrelsens årsredovisning för tiden 2021-01-01--2021-12-31. VD föredrar föreningens positiva ekonomiska utveckling, med en ökad omsättning, ett gott ekonomiskt resultat, balansomslutning och goda vinstmarginal.

VD informerar om att HSB Göta är en av landets främsta HSB föreningar både vad gäller ökning av antal medlemmar och i form av ekonomisk stabilitet. HSB Göta har under 2021 ökat antal medlemmar och efter rensning av bosparare vid byte av bank för bosparandet har även antalet bosparare börjat öka igen. Det finns ett intresse för många bostadsrättsföreningar idag att bli medlem i HSB Göta.

VD poängterar att personalen på HSB Göta är en viktig resurs. Föreningen kommer att fortsätta att göra satsningar på personalen framöver. 2021 års Nöjd medarbetarindex visar på en allt bättre trivsel bland personalen. 2021 års hållbarhetspris gick till Brf Falken i Nässjö. Året som gick präglades mycket av coronapandemin.

Byggnationen har varit på en hög nivå 2021. I slutet av 2021 var 291 lägenheter i produktion. De brf projekt som påbörjades under 2021 är i princip slutsålda. VD redogör för de framtida projekt som finns i HSB Götas region.

HSB Gambrinus som förvaltar föreningens hyresfastigheter har fortsatt sitt långsiktiga arbete med att förbättra fastighetsbeståndet. Gambrinus har fortsatt

höga nöjd kund-index tal. Bolaget har en mycket god ekonomi som ger en stabil avkastning till HSB Göta.

Förvaltningsbolaget i HSB Göta fortsätter att växa och har under 2021 fått mycket goda siffror avseende nöjd kund-index. Förvaltningsbolaget har även det haft ett ekonomiskt överskott under 2021.

HSB är ute på en digitaliseringsresa där de närmaste åren kommer att förändra vårt arbetssätt. Digitaliseringen av våra tjänster är viktiga att utveckla då vi villöka utbudet av tjänster till medlems brf:erna.

Arbetet med att synliggöra HSB Götas värdegrund genom ETHOS har fortsatt under 2021 och kommer att fortsätta under de kommande åren.

HSB Götas hållbarhetsrapport har tagits fram för 2021. Fem regionföreningar inom HSB har klassats som stora företag och måste därmed avge en hållbarhetsrapport enligt de nya lagkraven. HSB Riksförbund har tagit beslut om nya tuffare klimatmål som nu HSB Göta strävar vidare mot att nå. Inom HSB jobbar vi aktivt med miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Hållbarhetsrapporten finns att läsas på HSB.se.

Framtiden är osäker, högre materialpriser för byggnation och högre räntekostnader kommer att pressa oss framöver. I grund och botten har HSB Göta byggt en stark plattform för att möta framtidens utmaningar.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2021 med godkännande till handlingarna.

§ 12 Rapport föreningsgranskarna 2021

Rolf Lind redogör för föreningsgranskarnas rapport 2021.

Stämman beslutar att lägga föreningsgranskarnas rapport 2021 med godkännande till handlingarna.

§ 13 Revisionsberättelse 2021

Revisor Pontus Erliden föredrar revisionsberättelsen för 2021.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen 2021 med godkännande till handlingarna.

§ 14 Fastställande av resultat- och balansräkning per 2021-12-31 för moderföreningen

Stämman beslutar fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderföreningen per 2021-12-31 för HSB Göta Ekonomisk Förening.

§ 15 Fastställande av resultat- och balansräkning per 2021-12-31 för HSB Göta koncernen

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för koncernen per 2021-12-31.

§ 16 Beslut i anledning av föreningens vinst

På förslag av styrelsen och verkställande direktören beslutar stämman att föreliggande vinstmedel på 348 793 170 kronor disponeras på följande sätt:

Till reservfonden avsättes	0 kronor
Balanseras i ny räkning	<u>348 793 170 kronor</u>
Summa	348 793 170 kronor

§ 17 Ansvarsfrihet

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

§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag på att en fullmäktige per påbörjat 200 lägenheter för boendemedlemsgruppen och ett ombud per påbörjat 500 medlemmar per distrikt för medlemsgruppen. Där styrelsens förslag på distriktsindelning för medlemsgruppen är HSB Götas fem arbetsområden Södra Älvsborg, Jönköping, Höglandet, GGVV och Halland.

§ 19 Medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, vilket innebär:

- En insats om 500 kr betalas vid inträde i HSB-föreningen
- Bostadsrättsföreningarna betalar en årlig fast medlemsavgift på 5 500 kronor samt 300 kronor per lägenhet
- Medlemsgruppen betalar en årlig medlemsavgift på 300 kr. För inträde efter den 1/7 halveras den första medlemsavgiften för nya medlemmar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20 Beslut om arvoden

Valberedningen redovisar sitt förslag på arvoden och ersättningar i HSB Göta samt dess dotterbolag, oförändrade principer.

Stämman beslutar fastställa arvoden och ersättningar i såväl HSB Göta som dess dotterbolag i enlighet med valberedningens förslag, att gälla fram till nästa stämma samt arvoden till valberedningen enligt styrelsens förslag.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Elin Rydberg på ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet är enhälligt.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter är sju stycken inklusive ordförande och inga suppleanter.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter i styrelsen: Nyval av Per Neugebauer och Håkan Källman, med en mandattid på 2 år till 2024. Torbjörn Hägg, Leif Möller, Marita Gunterberg och Jenny Lundell är sedan tidigare valda till och med år 2023.

§ 24 Beslut om antal revisorer

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att föreningens ska ha en ordinarie revisor och en ersättare vilken ska väljas på stämman.

§ 25 Val av revisor och suppleant

På förslag av valberedningen beslutar stämman godkänna HSB Riksförbunds val av auktoriserade revisorn Pontus Erliden, KPMG, till revisor på ett år. Stämman beslutar även att utse auktoriserade revisorn Jacob Lindahl, KPMG som ersättare för Pontus Erliden på ett år.

§ 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Stämman har att fatta beslut om instruktion för föreningsgranskare.

Stämman beslutar att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår stämman utse 3 föreningsgranskare i HSB Göta Ekonomisk Förening.

Stämman beslutar att utse 3 föreningsgranskare i HSB Göta Ekonomisk Förening.

§ 28 Beslut om val av föreningsgranskare och nomineringskommitté

Valberedningen föreslår stämman utse Tomas Tellnor, Karin Sjögren och Ann Johansson till föreningsgranskare och nomineringskommitté i HSB Göta Ekonomisk Förening. Bengt Rydstedt föreslår att Rolf Lind utses till föreningsgranskare. Rolf Lind avsäger sig att kandidera som föreningsgranskare.

Stämman beslutar att utse Tomas Tellnor, Karin Sjögren och Ann Johansson till föreningsgranskare och nomineringskommitté i HSB Göta Ekonomisk Förening för en tid av ett år.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktion

Styrelsen föreslår en uppdatering av nuvarande valberedningsinstruktion där ledamöterna väljs på ett respektive två års tid.

Stämman beslutar anta styrelsens förslag till instruktion för valberedningen.

§ 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att antalet ledamöter i valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter.

§ 31 Val av valberedning

Stämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag att till valberedning välja följande personer med en mandattid på två år:

Anna Brånalt, Halmstad
Magnus Backastig, Värnamo
Rudi Mölling, Jönköping

Samt att stämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag att till valberedning välja följande personer med en mandattid om ett år:

Gert Wågman, Nässjö
Ros-Mari Boo, Borås

Stämman beslutar att till ordförande för valberedningen utse Rudi Mölling.

§ 32 Val av ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma

På förslag av valberedningen beslutar stämman att till HSB Götas styrelse delegera valet av ombud till HSB Riksförbunds stämma.

§ 33 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som framgår av kallelsen.

Inga medlemmar har anmält ärenden till årsstämman och inga hänskjutna frågor från styrelsen till årsstämman finns.

§ 33 Avslutning

Mats Tolfsson tackar för förtroendet att fått leda dagens stämma och avslutar därefter stämman. Ordet lämnas till HSB Götas omvalda ordförande Elin Rydberg. Avgående valberedning och föreningsgranskare avtackades för sina insatser under åren de verkat i uppdragen. Styrelseordförande framförde även ett tack till all personal på HSB Göta för goda insatser som gjorts under 2021, samt ett särskilt tack till de medarbetare som förberett stämmans genomförande. Elin Rydberg tackar Mats Tolfsson för ordförandeskapet på stämman och sekreteraren, med blommor. Efter stämman vidtar en måltid.

Vid protokollet:

Mats Tolfsson
Stämмоordförande

John Johansson
Sekreterare

Justeras:

Pia Schelin, justerare

Niklas Wallanger, justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557470593179

Dokument

HSB Stämmoprotokoll 2022
Huvuddokument
7 sidor
*Startades 2022-06-01 20:27:32 CEST (+0200) av John
Johansson (JJ)*
Färdigställt 2022-06-03 07:30:08 CEST (+0200)

Signerande parter

John Johansson (JJ)
HSB Göta Ekonomisk Förening

john.johansson@hsb.se
+46724523612



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHN JOHANSSON"*
Signerade 2022-06-03 07:30:08 CEST (+0200)

Pia Schelin (PS)

pia.schelin@outlook.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA
SCHELIN"*
Signerade 2022-06-02 08:30:08 CEST (+0200)

Niklas Wallanger (NW)

niklas.wallanger@gmail.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"NIKLAS WALLANGER"*
Signerade 2022-06-02 09:31:36 CEST (+0200)

Mats Tolfsson (MT)

mats.tolfsson@hotmail.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Mats
Tolfsson"*
Signerade 2022-06-02 18:19:42 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 09222115557470593179

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>

