

Föreningsstämmans
datum:

2024-05-27

Plats:

Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Innan stämman startar håller HSB Riksförbunds ordförande, Johan Nyhus en genomgång av nuläget i HSB rörelsen och en reflektion över hur framtiden ser ut.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande i HSB Göta, Elin Rydberg, hälsar alla välkomna till Nässjö och förklarar därefter HSB Götas Föreningsstämma för öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Bilaga 1

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse, Rolf Lind, Nässjö att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

John Johansson anmäls av stämмоordförande att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande stämmodeltagare upprättas genom avprickning vid entrén.

Föreningsstämman beslutar godkänna detta förfarande samt beslutar att den upprättade förteckningen på 64 st närvarande röstberättigade skall gälla som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

§ 6 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar fastställa utsänd dagordning.

§ 7 Val av justerare

Bilaga 1

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse Pontus Allbäck och Tomas Ivarsson att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av rösträknare

Bilaga 1

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse Jörgen Jansson, Vetlanda och Yvonne Gröhn, Borås att utgöra rösträknare vid dagens föreningsstämma.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Catarina Runnö meddelar att stämmodeltagarna har kallats till föreningsstämman via e-post och brev daterade 2024-05-02.

Föreningsstämman 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 2023.

Föreningsstämman beslutar att godkänna föreningsstyrningsrapporten för 2023.

§ 11 Styrelsens årsredovisning

Föreningens VD, Reine Johansson, föredrar och kommenterar styrelsens årsredovisning för tiden 2023-01-01--2023-12-31. VD föredrar kortfattat för föreningens ekonomiska utveckling, det ekonomiska resultatet och balansomslutning.

VD redogör även för:

- Bakgrund och genomförande av den organisationsförändring som genomfördes under 2023.
- NKI index för egenägda hyresfastigheter.
- Den byggnation som färdigställts under 2023.
- Kommande byggprojekt.
- HSB Götas hållbarhetsarbete.

Föreningsstämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2023 med godkännande till handlingarna.

§ 12 Rapport föreningsgranskarna 2023

Bilaga 2

Ordföranden redogör kortfattat för slutsatserna i föreningsgranskarnas rapport 2023.

Föreningsstämman beslutar att lägga föreningsgranskarnas rapport 2023 med godkännande till handlingarna.

§ 13 Revisionsberättelse 2023

Auktoriserade revisor Jacob Lindahl, KPMG, föredrar revisionsberättelsen för 2023.

Föreningsstämman beslutar att lägga revisionsberättelsen 2023 med godkännande till handlingarna.

§ 14 Fastställande av resultat- och balansräkning per 2023-12-31 för moderföreningen

Föreningsstämman beslutar fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderföreningen per 2023-12-31 för HSB Göta Ekonomisk Förening.

§ 15 Fastställande av resultat- och balansräkningar per 2023-12-31 för HSB Göta Ekonomisk Förening och HSB Göta koncernen

Föreningsstämman beslutar enligt revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för HSB Göta Ekonomisk Förening och HSB Götas koncern per 2023-12-31.

§ 16 Beslut i anledning av föreningens förlust

På förslag av styrelsen och verkställande direktören beslutar stämman att balansera 352 990 512 kronor på följande sätt:

Till reservfonden avsättes	0 kronor
Balanseras i ny räkning	<u>352 990 512 kronor</u>
Summa	352 990 512 kronor

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Föreningsstämman 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

Föreningsstämman beslutar att anta styrelsens förslag på oförändrade grundtal 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 Beslut om medlemsavgift till HSB Göta Ekonomisk förening Bilaga 3

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter fr om 2025-01-01, vilket innebär:

- En insats om 500 kr betalas vid inträde i HSB-föreningen.
- Bostadsrättsföreningarna betalar en årlig fast medlemsavgift på 10,75% av ett prisbasbelopp samt 0,68% av prisbasbeloppet per lägenhet.
- Medlemsgruppen betalar en årlig medlemsavgift på 300 kr. För inträde efter den 1/7 halveras den första medlemsavgiften för nya medlemmar.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning Bilaga 4

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

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

§ 21 Val av styrelsens ordförande Bilaga 1

Valberedningen föreslår omval av Elin Rydberg på som längst ett år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet är enhälligt.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter Bilaga 1

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

§ 23 Val av styrelseledamöter Bilaga 1

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter i styrelsen: Omval på ett år av Per Neugebauer, Torbjörn Hägg och Håkan Källman till 2025. Jakob Olofsgård, Marita Gunterberg och Jenny Lundell är sedan tidigare valda till och med år 2025.

§ 24 Beslut om antal revisorer Bilaga 1

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att HSB Göta Ekonomisk Förening ska ha en ordinarie revisor och en ersättare vilken ska väljas på stämman.

§ 25 Val av revisor och suppleant

Bilaga 1

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

§ 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Bilaga 5

Föreningsstämman har att fatta beslut om oförändrad instruktion för föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutar att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare

Bilaga 1

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

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

§ 28 Beslut om val av föreningsgranskare och nomineringskommitté

Bilaga 1

Valberedningen föreslår stämman utse Tomas Tellnor, Leif Möller och Héléne Tilstam till föreningsgranskare och nomineringskommitté i HSB Göta Ekonomisk Förening.

Föreningsstämman beslutar att utse Tomas Tellnor, Leif Möller och Héléne Tilstam till föreningsgranskare och nomineringskommitté i HSB Göta Ekonomisk Förening för en tid av ett år.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktion

Bilaga 6

Styrelsen föreslår en oförändrad valberedningsinstruktion.

Föreningsstämman beslutar anta styrelsens förslag till instruktion för valberedningen.

§ 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Bilaga 7

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

§ 31 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Bilaga 7
Föreningsstämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag med omval på två år för:

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

Ros-Marie Boo och Gert Wågman är sedan tidigare valda till valberedningen till 2025.

Rudi Mölling föreslås som ordförande på ett år i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

§ 32 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma
Bilaga 1

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 angivits i kallelsen.

- a) Uppföljning motion 2023 om solceller Bilaga 8a
Jenny Lundell föredrar ärendet.

Föreningsstämman beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen för en eventuellt fusionerad förening.

- b) Förslag från styrelsen om fusion med HSB Sydost Bilaga 8b
Elin Rydberg föredrar bakgrund och överväganden avseende ärendet fusion med HSB Sydost Ekonomisk Förening. Ett antal ledamöter yttrar sig i ärendet och ställer frågor som Elin Rydberg besvarar.

Föreningsstämman beslutar att godkänna fusion av HSB Göta Ekonomisk Förening med HSB Sydost Ekonomisk Förening och fusionsplanen. Beslutet är enhälligt.

- c) Stadgar Bilaga 8c
Torbjörn Hägg föredrar förslag till reviderade stadgar för den fusionerade föreningen.

Föreningsstämman beslutar att godkänna stadgar för den fusionerade föreningen med reservation för att företagsnamnet HSB Södra måste godkännas av HSB Riksförbund och Bolagsverket. För det fall godkännande inte erhålles kvarstår företagsnamnet HSB Göta.

§ 34 Föreningsstämmans avslutande

Rolf Lind tackar för förtroendet att fått leda dagens stämma och avslutar därefter stämman. Ordet lämnas till HSB Götas omvalda ordförande Elin Rydberg.

Elin Rydberg tackar föreningsstämman för förtroendet, Rolf Lind för ordförandeskapet på stämman och sekreteraren, därefter överlämnas blommor till ordföranden. Efter stämman vidtar en måltid.

Justeras via digital signering

Rolf Lind
Stämмоordförande

John Johansson
Sekreterare

Thomas Ivarsson, justerare

Pontus Allbäck, justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557520283748

Dokument

HSB Göta Stämmoprotokoll 2024

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2024-06-18 15:29:19 CEST (+0200) av John

Johansson (JJ)

Färdigställt 2024-06-18 21:52:19 CEST (+0200)

Initierare

John Johansson (JJ)

HSB Göta Ekonomisk Förening

john.johansson@hsb.se

+46724523612

Signerare

Rolf Lind (RL)

Personnummer

0380.17898@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROLF STELLAN LIND"

Signerade 2024-06-18 17:04:59 CEST (+0200)

Pontus Allbäck (PA)

Personnummer

pontus__97@live.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Pontus Sebastian Allbäck"

Signerade 2024-06-18 21:52:19 CEST (+0200)

Thomas Ivarsson (TI)

Personnummer

thomas.a.ivarsson@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"THOMAS IVARSSON"

Signerade 2024-06-18 16:12:59 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520283748

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 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>

