

Mötesdatum: 2025-03-02
Tid: 13:00-14:12

Plats:
Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 i Värnamo

HSB GÖTA EXTRASTÄMMA 250302

§ 1 Stämmans öppnande

HSB-föreningens ordförande Elin Rydberg hälsar alla varmt välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Elin Rydberg föreslår att Alf Gustafsson utses till ordförande för stämman då valberedningens förslag, Johan Nyhus tyvärr inte kunde medverka.

Stämman **beslutar** utse Alf Gustafsson till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Anders Högelius till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter upprättas, varvid det antecknas att 75 fullmäktigeledamöter är närvarande.

Förteckningen **godkänns** att gälla såsom röstlängd för stämman.

Övriga inbjudna representanter för styrelse, revisorer, valberedning och personal uppgår till 25 personer.

§ 5 Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma

Fullmäktige **beslutar** att stämman ska vara öppen för icke medlemmar.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden delger fullmäktige att förslag till dagordning varit utsänd i kallelsen till föreningsstämma.

Dagordningen **godkänns** enligt stämмоordförandens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår att Pia Schelin, Eksjö, och Roy Karlsson, Karlskrona, utses till protokolljusterare.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 8 Val av minst två personer att utgöra rösträknare

Valberedningen föreslår att Sylve Jergefeldt, Nässjö, och Berit Tall, Västervik, utses till rösträknare.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämмоordföranden redogör för att kallelse skickats ut via e-post och den har även anslagits på HSB Götas hemsida.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i föreskriven tid och ordning, och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad.

§ 10 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare, valberedning och HSB-ledamöter

Stämмоordföranden lämnar ordet till Rolf Niklasson som redogör för hur valberedningens arbete löpt på fram till dagens datum. Därefter lämnar Rolf ordet till Rudi Mölling som föredrar valberedningens förslag till arvoden, och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning, föreningsgranskare och HSB-ledamöter (bilaga 2).

Stämman **beslutar** att arvoden och ersättningar ska utgå enligt valberedningens förslag

§ 11 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår val av Sebastian Lindroth till styrelsens ordförande på en mandattid på ett (1) år.

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara åtta (8) st.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår val av Mikael Gunnarsson, Jenny Lundell, Pelle Neugebauer och Gaca Radetinac med en mandattid på två (2) år. Samtliga föreslagna ledamöter som är föreslagna på två (2) år presenterar sig själva.

Valberedningen föreslår val av Anders Carming, Torbjörn Hägg och Elin Rydberg med en mandattid på ett (1) år. Samtliga föreslagna ledamöter som är föreslagna på ett (1) år presenterar sig själva.

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 14 Fastställande av föreningsgranskarinstruktion

Styrelsens förslag till instruktioner för föreningsgranskare framgår av utsända handlingar (bilaga 3).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 15 Beslut om antalet föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara fyra (4).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 16 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår val av Magnus Andersson (sammankallande) och Gun-Britt Fransson för en tid av ett (1) år.

Valberedningen föreslår val av Per Sunnerdahl Eng och Ingemar Toresten för en tid av två (2) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 17 Fastställande av valberedningsinstruktion

Förslag till instruktioner för valberedningen framgår av utsända handlingar (bilaga 4).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår val av Rolf Nicklasson, Anna Brånalt, Gert Wågman, Ann-Christine Quist-Karlsson för en tid av ett (1) år.

Styrelsen föreslår val av Rudi Mölling, Göran Ågren, Ingela Persson och Ros-Marie Boo för en tid av två (2) år.

Till valberedningens ordförande föreslås Rolf Nicklasson för en tid av ett (1) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 20 Fastställande av förtroenderådsinstruktion

Styrelsens förslag till instruktioner för förtroenderådet framgår av utsända handlingar (bilaga 6).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i förtroenderådet

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i förtroenderådet inklusive ordförande ska vara fjorton (14) st.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 22 Val av förtroenderåd

Valberedningen föreslår val av Paul Andersson, Christer Edlund, Jörgen Emanuelsson, Jan Karlsson, Peter Nylander och Willy Söderdahl för en tid av ett (1) år.

Valberedningen föreslår val av Örjan Almén, Mikael Edvinsson, Malin Glans, Thomas Ivarsson, Daniel Johansson, Robert Karlsson och Roy Karlsson för en tid av två (2) år.

Torgny Skareteg föreslås som ordförande i förtroenderådet för en tid av ett (1) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 23 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår att valet delegeras till styrelsen att inom sig utse fullmäktige samt suppleant. Stämmoderföranden meddelar att antalet fullmäktige i dagsläget är tolv (12) st.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 24 Fastställande av instruktion HSB-ledamot

Styrelsens förslag till instruktioner för HSB-ledamot framgår av utsända handlingar (bilaga 7).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 25 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna föranmälda ärenden som angivits i kallelsen

- a. Beslut gällande anpassning av HSB Götas stadgar

Styrelsen föreslår, enligt utsända handlingar, att i §1 ändra föreningens firma till HSB Mellersta Götaland ekonomisk förening.
Styrelsen föreslår vidare att vid det fall Bolagsverket inte godkänner namnförslaget delegeras rätten att utse namn för HSB-föreningen till HSB Götas styrelse.

Stämman **beslutar** enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

- b. Beslut gällande distriktsindelning inom medlemsgruppen

Styrelsen föreslår sju distrikt med en indelning enligt:
Södra Älvsborg, Jönköping, Högländet, GGVV, Halland, Kronoberg/Blekinge och Kalmar län.

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Vid protokollet:

Justeras:

Pia Schelin, Justeringsperson

Roy Karlsson, Justeringsperson

Verifikat

Transaktion 09222115557540867375

Dokument

Stämmoprotokoll extrastämma HSB Göta 250302 Huvuddokument 6 sidor Startades 2025-03-06 11:19:55 CET (+0100) av Anders Högelius (AH) Färdigställt 2025-03-06 18:53:03 CET (+0100)	Röstlängd HSB Götas extrastämma 250302 Bilaga 1 2 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)
bilaga-2-arvodesreglemente-hsb-gotas-extrastamma-250302 Bilaga 2 7 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)	bilaga-3-instruktioner-foreningsgranskare-hsb-gotas-extrastamma-250302 Bilaga 3 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)
bilaga-4-instruktioner-valberedning-hsb-gotas-extrastamma-250302 Bilaga 4 5 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)	bilaga-6-instruktioner-fortroenderad-hsb-gotas-extrastamma-250302 Bilaga 5 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)
bilaga-7-instruktioner-hsb-ledamot-hsb-gotas-extrastamma-250302 Bilaga 6 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Anders Högelius (AH)	

Signerare

Anders Högelius (AH) Personnummer anders.hogelius@hsb.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Hans Anders Helge Högelius" Signerade 2025-03-06 11:21:06 CET (+0100)	Alf Gustafsson (AG) Personnummer alf.gustafsson@telia.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ALF GÖSTA GUSTAFSSON" Signerade 2025-03-06 14:22:59 CET (+0100)
---	---



Verifikat

Transaktion 09222115557540867375

Roy Karlsson (RK)

Personnummer

roy.karlsson@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Roy Hilding Karlsson"

Signerade 2025-03-06 18:53:03 CET (+0100)

Pia Schelin (PS)

Personnummer

pia.schelin@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA SCHELIN"

Signerade 2025-03-06 14:50:45 CET (+0100)

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>

