

Föreningsstäm-
mans datum:

2023-05-29

Plats:

Gummifabriken, Värnamo

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA HSB GÖTA EKONOMISK FÖRENING 2023

§ 1 Öppnande

Elin Rydberg hälsar alla välkomna till Värnamo och förklarar därefter föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun, Tobias Pettersson 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.

Föreningsstämman beslutar godkänna detta förfarande samt beslutar att den upprättade förteckningen på 51 st 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 Justerare

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse Sivert Karlsson och Teresa Charczuk att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Rösträknare

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman utse Sivert Karlsson och Teresa Charczuk att utgöra rösträknare vid dagens föreningsstämma.

§ 9 Kallelse

Catarina Runnö meddelar att stämmodeltagarna har kallats till föreningsstämman genom brev daterat 2023-05-03 samt utskickad digitalt 2023-05-04.

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

§ 10 Rapport

Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB riksförbunds föreningsstämma har lämnats i årsredovisningen på sidorna 82-87.

Föreningsstämman beslutar att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 11 Styrelsens årsredovisning

Föreningens VD, Reine Johansson och medlemmarna i HSB Götas ledningsgrupp redogör för, och kommenterar styrelsens årsredovisning för tiden 2022-01-01--2022-12-31 digitalt via film.

Föreningsstämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2022 med godkännande till handlingarna.

§ 12 Rapport föreningsgranskarna 2022

Tomas Tellnor redogör för föreningsgranskarnas rapport 2022.

Föreningsstämman beslutar att godkänna föreningsgranskarnas rapport 2022 samt lägga den till handlingarna.

§ 13 Revisionsberättelse 2022

Revisor Pontus Erliden föredrar digitalt, via film, revisionsberättelsen för 2022.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 14 Fastställande av resultat- och balansräkning 2022-12-31 för moderföreningen.

Föreningsstämman beslutar fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderföreningen per 2022-12-31 för HSB Göta Ekonomisk Förening.

§ 15 Fastställande av resultat- och balansräkning 2022-12-31 för HSB Göta koncernen

Föreningsstämman beslutar enligt revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för koncernen per 2022-12-31.

§ 16 Beslut i anledning av föreningens vinst

På förslag av styrelsen och verkställande direktören beslutar föreningsstämman att föreliggande vinstmedel på 356 533 755 kronor disponeras på följande sätt:

Till reservfonden avsättes:	0 kronor
Balanseras i ny räkning:	<u>356 533 755 kronor</u>
Summa:	356 533 755 kronor

§ 17 Ansvarsfrihet

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

§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Föreningsstämman 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 Göta Ekonomisk Förening.
- 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.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20 Beslut om arvoden

Valberedningen redovisar sitt förslag på arvoden och ersättningar i HSB Göta Ekonomisk Förening samt dess dotterbolag, förslaget innebär oförändrade principer förutom att ersättningen till HSB ledamöterna höjs med 0,1% av ett prisbasbelopp och att HSB ledamöterna erhåller ersättning för deltagande vid föreningsstämmor

Föreningsstämman beslutar fastställa arvoden och ersättningar i såväl HSB Göta Ekonomisk Förening 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.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet är enhälligt.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§ 23 Val av styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter i styrelsen: Nyval av Jenny Lundell, Marita Gunterberg och Jakob Olofsgård, med en mandattid på 2 år till föreningsstämman 2025. Torbjörn Hägg med en mandattid på 1 år till föreningsstämman 2024. Per Neugebauer och Håkan Källman är sedan tidigare valda till föreningsstämman 2024.

§ 24 Beslut om antal revisorer

Föreningsstämman 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 föreningsstämman godkänna HSB Riksförbunds val av auktoriserade revisorn Jacob Lindahl, KPMG, till revisor på ett år.

Föreningsstämman beslutar även att utse auktoriserade revisorn Olle Nilsson, KPMG som ersättare för Jacob Lindahl på ett år.

§ 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Föreningsstämman har att fatta beslut om instruktion för föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutar att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår föreningsstämman 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 för valberedning

Valberedningen föreslår föreningsstämman utse Tomas Tellnor, Leif Möller och Hélené Tilstam till föreningsgranskare och nomineringskommitté för valberedning i HSB Göta Ekonomisk Förening.

Föreningsstämman beslutar att utse Tomas Tellnor, Leif Möller och Hélené Tilstam till föreningsgranskare och nomineringskommitté för valberedning i HSB Göta Ekonomisk Förening.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktion

Föreningsstämman beslutar anta styrelsens förslag till instruktion för valberedningen.

§ 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

§ 31 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar att till valberedning välja följande personer med en mandatid på två år: Gert Wågman, Nässjö, Ros-Marie Boo, Borås med en mandatid om två år.

Sedan tidigare är Anna Brånalt, Halmstad, Magnus Backastig, Värnamo och Rudi Mölling valda till 2024.

Till ordförande för valberedningen utses Rudi Mölling.

§ 32 Val av ombud till HSB Riksförbunds stämma

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman 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.

Motion 1: Uppdra till HSB Götas styrelse att utreda förutsättningarna, likt HSB Sörmland att bygga en solcellspark. Styrelsen föreslår bifall till motionen.

Motion 2: Att HSB Göta utreder möjligheten att få HSB Living Lab till vår region. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Föreningsstämman beslutar att bifalla motion 1 i sin helhet och att styrelsen återkommer med motionssvar vid nästkommande föreningsstämma. Samt att motion 2 anses besvarad.

§ 34 Avslutning

Tobias Pettersson tackar för förtroendet att fått leda dagens föreningsstämma och avslutar därefter föreningsstämman. Ordet lämnas till HSB Götas omvalda ordförande Elin Rydberg. Elin Rydberg tackar Tobias Pettersson för ordförandeskapet på stämman och sekreteraren, med blommor. Efter föreningsstämman vidtar en måltid.

Via digital signering:

Tobias Pettersson
Stämмоordförande

John Johansson
Sekreterare

Justeras:

Teresa Charczuk, justerare

Sivert Karlsson, justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557493940198

Dokument

HSB Göta Stämmoprotokoll 2023
Huvuddokument
6 sidor
*Startades 2023-06-01 14:22:18 CEST (+0200) av John
Johansson (JJ)*
Färdigställt 2023-06-02 08:42:28 CEST (+0200)

Initierare

John Johansson (JJ)
HSB Göta Ekonomisk Föreningc
john.johansson@hsb.se

Signerande parter

Tobias Pettersson (TP)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Tobias Stig Samuel Pettersson"
Signerade 2023-06-01 14:23:10 CEST (+0200)

Teresa Charczuk (TC)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Teresa Barbara Charczuk"
Signerade 2023-06-02 08:20:31 CEST (+0200)

Sivert Karlsson (SK)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SIVERT KARLSSON"
Signerade 2023-06-02 08:42:28 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557493940198

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>

