



HSB Kristinehamn ordinarie föreningsstämma 2021

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2021 med HSB Kristinehamn.

Måndagen den 14 juni 2021.

§ 1

Sammanträdets öppnande.

På grund av rådande pandemi sker sammanträdet genom poströstning med stöd av tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Enligt anvisningarna skall poströsterna inkommit till föreningen senast helgfria vardagen före stämman.

Fullmäktigesammanträdet förklaras för öppnat.

§ 2

Val av stämмоordförande.

Fullmäktiges beslut

I enlighet med valberedningens förslag är Curt Nordh stämмоordförande.

§ 3

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordföranden anmäler Bo Wennström (ordf. brf Capella) till protokollförare.

§ 4

Godkännande av röstlängd.

Meddelas att 27 giltiga poströster upptas som deltagande i röstlängden.

§ 5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Styrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2021 beslutat att föreningsstämman skall hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

§ 6

Godkännande av dagordning.

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning/poströstformulär. En medlem som har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämman.

§ 7

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

I enlighet med valberedningens förslag kommer Karin Spännar och Görel Hopman att justera protokollet.

GA S M S

**§ 8****Val av minst två rösträknare.**

I enlighet med valberedningens förslag kommer Karin Spännar och Görel Hopman att vara rösträknare.

§ 9**Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.**

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att skicka ut kallelse den 20 maj. Poströstningsformulär och information skickades ut med brev till samtliga fullmäktige den 25 maj. Därutöver har stämmohandlingar publicerats på www.hsb.se.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att kallelsen skett i enlighet med stadgarna och därmed skett i behörig ordning.

§ 10**Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB riksförbunds föreningsstämma.**

Bilagt till dagordningen föreligger föreningsstyrningsrapport 2020.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11**Styrelsens årsredovisning.**

Årsredovisningen är bifogad kallelsen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 12**Föreningsgranskarnas rapport.**

Föreningsgranskarens rapport bifogas årsredovisningen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13**Genomgång av revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 2.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

GH LB Am De

**§ 14****Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Styrelsens har lagt fram förslag till resultat- och balansräkning i enlighet vad som framgår i årsredovisningens sidor 22-24. Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

§ 15**Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Förslag till vinstdisposition:

Balanserad vinst	10 988 507 kr
Årets resultat	598 106 kr
SUMMA	11 586 613 kr

Styrelsen föreslår att ingen avsättning sker till reservfonden och att 11 586 613 kronor överförs i ny räkning. Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att överföra 11 586 613 kronor i ny räkning samt att ingen avsättning sker till reservfonden.

§ 16**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.**

Fråga om ansvarsfrihet för år 2020 ska prövas av stämman. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§17**Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen.**

Styrelsen föreslår att grundtal för val av fullmäktige fastställs till 200.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att grundtal fastställs till 200.

§ 18**Fastställande av medlemsavgift till föreningen 2022.**

Stadgarnas § 10 reglerar medlemsavgift.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2022-års medlemsavgift för

GH LB LM BO



bostadsrättförening fastställs oförändrat till 4 400 kronor samt 300 kronor/bostadslägenhet samt 300 kr för enskild medlem. Se bilaga.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för bostadsrättföreningar uppgår till 4 400 kr/bostadsrättförening samt 300 kr/lägenhet och år samt 300 kronor per enskild medlem och år.

§ 19

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning.

Föreligger valberedningens förslag enligt bilaga 3. Föreligger även styrelsens förslag till arvoden för valberedningen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter innebärande

Ordförande, 23 800 kr/år (½ basbelopp).

Vice ordförande, 11 900 kr/år (¼ basbelopp).

Sekreterare, 11 900 kr/år (¼ basbelopp)

Övriga ledamöter, 2 000 kr/år.

Sammanträdesarvoden utgår med 500 kr/sammanträde. Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktiska kostnader.

Samtliga arvoden inkluderar ersättning för datakostnader och basbeloppet för 2020 är 47 600 kr.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsgranskare innebärande oförändrat årsarvode på 2 700 kr.

Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen innebärande arvoden skall utgå med oförändrat 3 000 kr/år och valberedare.

§ 20

Val av styrelsens ordförande.

Håkan Wahlgren har undanbett sig omval och valberedningen har utarbetat förslag enligt bilaga 3.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse Jan Engblom till ordförande för en tid om ett år.

Handwritten signatures: GH KS, Ah, and a small mark.

**§ 21****Beslut om antalet styrelseledamöter.**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fortsatt skall vara högst åtta stämموالدا styrelseledamöter (exklusive personalrepresentanter) och inga suppleanter.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens antal skall vara högst åtta styrelseledamöter, exklusive personalrepresentanter samt inga suppleanter.

§ 22**Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen har utarbetat förslag enligt bilaga 3.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar utse styrelse enligt valberedningens förslag enligt nedan:

Jan Engblom, omval 2-år
Margaretha Jacobson, omval 2-år
Per Lennström, omval 2-år
Lars-Erik Näsström, nyval 2-år

Bo Pettersson, Lennart Persson, Lars Johansson och Anette Engström kvarstår då deras mandat ej är utgående.

§ 23**Antalet revisorer.**

Stadgarna anger att revisorerna till antalet ska vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund. Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara en till antalet.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att revisorerna skall vara en till antalet.

§ 24**Val av revisor**

HSB Riksförbund har utsett Martin Myhr, PWC till revisor. Någon ytterligare revisor behöver inte väljas i enlighet med beslut enligt §23.

§ 25**Beslut om antalet föreningsgranskare.**

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra. Valberedningen föreslår att föreningsgranskare ska vara högst en.

**Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutar att antalet föreningsgranskare ska vara högst en.

§ 26**Val av föreningsgranskare**

Valberedningen föreslår nyval av Rolf-Olov Petersson som föreningsgranskare på ett år.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse Rolf-Olov Petersson till föreningsgranskare på ett år.

§ 27**Fastställande av valberedningsinstruktion.**

Valberedningen föreslår stämman att fastställa instruktion för valberedningen enligt bilaga 4.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige fastställer instruktion för valberedningen i enlighet med förslaget.

§ 28**Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.**

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att kommande valberedning ska bestå av högst tre ledamöter.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter.

§ 29**Val av valberedning samt en ledamot till dess ordförande.**

Styrelsen föreslår nyval av Karl-Gerald Lindgren som valberedningens ordförande för en tid om ett år.

Styrelsen föreslår nyval av Ruth Andersson som ledamot i valberedningen för en tid om ett år.

Styrelsen föreslår nyval av Ove Grässjö som ledamot i valberedningen för en tid om ett år.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att utse valberedning på 1 år enligt styrelsens förslag enligt nedan.

Karl-Gerhard Lindgren, ledamot tillika ordförande

Ruth Andersson, ledamot

Ove Grässjö, ledamot

Att KS *du* *B*

**§ 30****Val av fullmäktige och suppleant till HSB riksförbunds föreningsstämma.**

Styrelsen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

§ 31**Av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmar angivna ärenden som angivits i kallelsen.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige frångår ärendet då inga hänskjutna frågor eller angivna ärenden föreligger.

§ 32**Stämmans avslutande**

Ordföranden Curt Nordh förklarade denna något annorlunda stämma för avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras


Bo Wennström


Curt Nordh


Karin Spännar


Görel Hopman

Bilagor

Röstlängd och deltagarlista

Styrelsens årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen.

Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument.

Instruktion för valberedning, valberedningens förslag