



Protokoll fört vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Kristinehamn.

Dag och tid: Måndagen den 13 maj 2024, kl 18.00-18.45
Plats: Kristinehamns Conference Center, Rotundan.

§ 1

Sammanträdets öppnande.

HSB Kristinehamns ordförande Jan Engblom hälsar de närvarande välkomna till årets fullmäktigesammanträde och sammanfattar verksamhetsåret 2023:

100-årsfirandet var prioriterat under 2023. HSB Kristinehamn började att uppmärksamma jubiléet på årsstämman den 8 maj. Därefter medlemsresan den 9 maj. 2 juni hade HSB Kristinehamn öppet hus på Hamnvägen med olika aktiviteter. Det var en välbesökt och mycket lyckad dag.

Ordförande konstaterar att HSB Kristinehamn bibehåller sitt goda resultat i 2023 års kundundersökning – NKI 82% - vilket vi är väldigt nöjda och stolta över. Resultatet gör att vi uppnår fastställda mål.

Vi har implementerat flera digitala tjänster under året för att underlätta och öka tillgängligheten för våra föreningar och kunder. Vi har en stabil efterfrågan på våra tjänster, framför allt på rådgivning, konsultuppdrag och andra kompetens krävande tjänster.

På riksnivå inkom 2021 en motion med syfte "att utreda den optimala föreningsstrukturen inom HSB utan hänsyn till dåvarande struktur". Tankar kom upp att det skulle kunna bli 3–4 regionföreningar i hela Sverige. Motionen skickades till samtliga regionföreningar men efter att remisserna behandlats blev resultatet att lägga ner ärendet 2023.

Resultatet av de uteblivna fusionsplanerna blev att alla Värmlandsföreningarna lever vidare, i alla fall tills vidare.

Under 2023 har HSB Kristinehamn och HSB Filipstad utökat samverkan. Vd för HSB Filipstad gick i pension april 2023 och HSB Kristinehamn övertog delar av förvaltningen, personalansvaret och arbetsmiljöansvaret.

HSB Värmland och HSB Kristinehamn har fortsatt arbetet med samverkan om medlemskapet. Vi har framför allt jobbat med utbildningsutbudet för att uppdatera och komplettera utbildningskatalogen inför 2024 med relevanta utbildningar.

Det negativa under 2023 var att förvaltningen av Kristinehamnsbostäder upphörde den 31 mars. Det blev ett stort ekonomiskt avbräck som inte helt kan fyllas av andra kunder. Dock ökar inflödet av mindre kunder.

Efter ordförandens inledning förklaras fullmäktigesammanträdet för öppnat.

BS 4 B

**§ 2****Val av ordförande för sammanträdet.****Fullmäktiges beslut**

Till ordförande väljs Bo Wennström (ordförande i Brf Capella) i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1). Bo Wennström tackar för förtroendet att leda kvällens förhandlingar.

§ 3**Ordförandens val av protokollförare.**

Ordföranden meddelar att han utser Daana Kaipainen (ordförande i Brf Trädgården) till protokollförare.

§ 4**Godkännande av röstlängd.**

Vid entrén till sammanträdeslokalen har personal från HSB-kontoret prickat av ombuden från bostadsrättsföreningarna. 23 röstberättigade ombud/ersättare är närvarande.

Fullmäktiges beslut

Stämman beslutar att godkänna röstlängden (bilaga)

§ 5**Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.**

37 personer inklusive ombuden/ombudersättarna är antecknade som närvarande.

Fullmäktiges beslut

Stämman beslutar att de antecknade har rätt att närvara vid stämman (bilaga).

§ 6**Godkännande av dagordning.**

Föreligger förslag till dagordning som även är utsänd med handlingarna.

Fullmäktiges beslut

Dagordningen fastställs.

§ 7**Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.****Fullmäktiges beslut**

Att jämte ordförande justera protokollet utses Erik Fasth och Bo Sköld.

BS EF B

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

Erik Fasth och Bo Sköld utses till rösträknare om behov av räknare skulle uppstå.

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

Kallelse till dagens sammanträde har varit utsänd mer än två veckor i förväg men inte mer än 6-veckor före dagens sammanträde.

Fullmäktiges beslut

Kallelsen har varit utsänd i enlighet med stadgarna och därmed är kvällens fullmäktige i behörig ordning kallad.

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

Till handlingarna är utsänt rapport daterad 2024-02-13 (bilaga 2).

Stämman konstaterar att HSB Kristinehamn följer koden.

Fullmäktiges beslut

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 11**Styrelsens årsredovisning.**

Föreligger styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2023 (bilaga 3).

Vd Kenth Johansson föredrar årsredovisningen och kommenterar de väsentliga händelserna under 2023.

Under 2023 påverkades HSB Kristinehamn av kraftigt höjda kostnader för tjänstemännens pensioner. Orsaken till detta är den höga inflationen, svag tillväxt och ränteläget som påverkar värdet av de avsatta medlen på 2 360 tkr.

Elpriser, taxebundna kostnader, bränslekostnader har påverkat HSB:s resultat negativt.

Teknisk förvaltning har efter omstrukturering behållit en avsevärd del av omsättningen. HSB Kristinehamn förlorade ett större uppdrag under första kvartalet men har till viss del kompenserat detta med nya mindre uppdrag och utökad samverkan med HSB Filipstad.

Den "Digitala resan"

som varit ett projekt över flera år inom administrativ förvaltning har avslutats under året. detta påverkar lönsamheten en tid framöver, i form av avskrivningar.

BS EF B



Verksamhetsgören administration ger ett bra överskott i nivå med förväntningarna. "Digitaliseringsresan" fortsätter och utvecklingen av tjänster går mot mer rådgivning och kompetenskrävande arbetsuppgifter för personalen.

Avtalet med Aktiebolaget Kristinehamns Industrifastigheter löpte ut 2024-03-31 och har därefter varit på upphandling. HSB har fått positivt tilldelningsbeslut och har fått nytt förtroende i 6 år.

Ordet lämnas fritt och på fråga av ordföranden anser de närvarande att årsredovisningen därmed kan anses föredragen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 12

Föreningsgranskarens rapport

Föreligger rapport daterad 2024-04-14 (bilaga 4)

Uppdraget som föreningsgranskare innebär att övergripande granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i medlemsföreningen. Granskningen ska ha sin utgångspunkt i HSB:s kod för föreningsstyrning.

Rapporten mynnar ut i bland annat att föreningen har tagit tillvara medlemmens rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSB:s kod för föreningsstyrningsintentioner.

Fullmäktiges beslut

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 13

Genomgång av revisionsberättelse

Revisorn tillstyrker enligt bilaga 3 ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt att föreningsstämman disponerar vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Fullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 14

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Fullmäktiges beslut

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

B.S. EF B

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

Till föreningsstämmans förfogande finns en balanserad vinst på 10 437 398 kronor.

Årets resultat är – 2 369 484 kronor innebärande vinstmedel på totalt 8 067 913 kronor

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3) att överföra 8 067 913 kronor i ny räkning samt att ingen avsättning sker till reservfonden.

§ 16**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 5) att grundtal för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen fastställs till oförändrat 200 för vardera gruppen.

§ 18**Fastställande av medlemsavgift för 2025.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6) att medlemsavgifterna för 2025 skall vara

för medlemmar, enligt § 10 i stadgarna, förändrad till kr 325.

för bostadsrättsföreningar, enligt § 10 i stadgarna, förändrad enligt nedan

fast avgift på 4 400 kr/bostadsrättsförening samt en rörlig avgift på 325 kr/lägenhet inkl. prenumerationsavgiften för Hemma i HSB.

§ 19**Fastställande av arvoden och ersättningar, (bilaga 7).**

Föreligger valberedningens förslag till arvoden och ersättningar daterad 2024-04-16

Föreligger även styrelsens förslag till arvoden för valberedningen daterad 2024-04-16.

B.S. E.L. M.



Valberedningens ordförande K-G Lindgren redovisar för stämman valberedningens arbetssätt och slutsatser.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar om arvoden och ersättningar i enlighet med valberedningens förslag enligt följande.

Styrelsen

Ordförande, 28 650 kr (½ basbelopp) inkl. datakostnader

Vice ordförande, 14 325 kr (¼ basbelopp) inkl. datakostnader

Sekreterare, 14 325 kr (¼ basbelopp) inkl. datakostnader

Övriga ledamöter, 3 000 kr, (inkl. datakostnader)

Sammanträdesarvoden utgår med 750 kr/sammanträde. Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktiska kostnader.

Föreningsgranskare

Föreningsgranskare, årsarvode 3 000 kr.

Valberedning

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att arvoden till valberedningen skall utgå med oförändrat 3 000 kr/person och år.

§ 20**Val av styrelsens ordförande.**

Valberedningen har utarbetat förslag enligt skrivelse 2024-04-16, bilaga 7.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse Jan Engblom till ordförande för ett (1) år.

§ 21**Beslut om antalet styrelseledamöter.**

Valberedningen har utarbetat förslag enligt skrivelse 2024-04-16, bilaga 7.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fortsatt skall vara sju (7) personer.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens antal skall fastställas till sju (7) personer.

BS Ef M

**§ 22****Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen har utarbetat förslag enligt skrivelse 2024-04-16, bilaga 7.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar utse styrelse enligt valberedningens förslag.

Bo Pettersson, omval 1 år
Lennart Persson, omval 1 år
Anette Engström, omval 2 år
Lars Johansson, omval 1 år
Jan Engblom, omval 2 år
Per Lennström, omval 1 år
Lars-Erik Näsström, omval 2 år

§ 23**Beslut om antal revisorer.**

Valberedningen föreslår att antalet revisorer skall vara en (1) person.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skall vara en (1) person.

§ 24**Val av revisor på 1 år**

Enligt stadgarnas § 29 ska antalet revisorer vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB riksförbund. Då stämman enligt § 23 beslutat att antalet revisorer skall vara en (1) konstateras att ingen revisor skall utses utöver den som HSB riksförbund redan utsett, auktoriserade revisorn Rebecca Johansson, PWC.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar med anledning av § 23 att frångå paragrafen då ingen ytterligare revisor skall utses utöver den som HSB riksförbund redan utsett.

§ 25**Fastställande av instruktion för föreningsgranskare.**

Föreligger förslag, 2024-02-13 (bilaga 8) till instruktion för föreningsgranskare.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige fastställer instruktion för valberedningen i enlighet med förslaget.

BS. EJ Bo

**§ 26****Beslut om antalet föreningsgranskare.**

Föreligger förslag, 2024-04-21, bilaga 7, att utse en (1) person till föreningsgranskare.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att antalet föreningsgranskare skall vara en (1) person.

§ 27**Val av föreningsgranskare.**

Föreligger förslag, 2024-04-21 (bilaga 7) med förslag på att välja om Rolf-Olov Petersson som föreningsgranskare på 1 år.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att välja Rolf-Olov Petersson som föreningsgranskare under ett (1) år.

§ 28**Fastställande av valberedningsinstruktion.**

Föreligger förslag, 2024-02-13 till instruktion för valberedning i HSB Kristinehamn - (bil. 9)

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige fastställer instruktion för valberedningen i enlighet med förslaget.

§ 29**Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutar att antalet valberedare skall vara oförändrat tre (3) personer.

§ 30**Utseende av valberedning inklusive beredningens ordförande.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutar att utse valberedning, bilaga 7, enligt nedan.

Karl-Gerhard Lindgren, omval 1 år tillika ordförande

Berndt Tiberg, omval 1 år

Carolina Höij, nyval 1 år

BS EK B

**§ 31**

Val av fullmäktige och suppleant till HSB riksförbunds årsmöte.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med förslag enligt bilaga 10 att bemyndiga styrelsen, intill nästa fullmäktigesammanträde, att utse ombud och ersättare till HSB Riksförbunds årsmöte.

§ 32

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.

§ 33**Stämmans avslutande**

Ordförande Bo Wennström tackar ombuden för deras delaktighet, framför ett tack till alla förtroendevalda inklusive valberedningen samt all personal samt önskar styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Vid protokollet

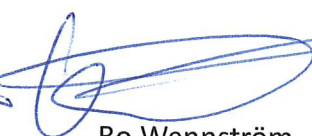
Justeras

Justeras

Justeras



Daana Kaipainen
Sekreterare



Bo Wennström
Ordförande



Erik Fasth
Protokolljusterare



Bo Sköld
Protokolljusterare

Bilagor

Röstlängd och deltagarlista.

Övriga bilagor dvs. 1-10.

