

HSB Kristinehamns ordinarie fullmäktigesammanträde

Protokoll fört vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Kristinehamn.

Måndagen den 8 maj 2023 kl.18.00 - 19.30. Plats: Kristinehamn Conferencecentre, Rotundan.

§ 1

Föreningsstämmans öppnande.

HSB Kristinehamns ordförande Jan Engblom hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till årets fullmäktigesammanträde.

Efter denna inledning förklarades föreningsstämman för öppnad.

§ 2

Val av stämмоordförande.

Fullmäktiges beslut

Till ordförande för att leda stämman valdes Curt Nordh, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1).

§ 3

Ordförandens val av protokollförare.

Ordföranden meddelade att han utsåg Erik Fasth (ordf. brf Saturnus) till protokollförare.

§ 4

Godkännande av röstlängd.

Vid entrén till sammanträdeslokalen hade personal från HSB-kontoret prickat av de ombud som anlänt för att delta i sammanträdet.

Det visade sig att 21 ombud/ombudsersättare var närvarande.

Fullmäktiges beslut

Stämman beslutade att godkänna röstlängden (bilaga till protokollet).

§ 5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Inga främmande personer fanns i lokalen.

Fullmäktiges beslut

Stämman beslutade att de som prickats av i röstlängden hade rätt att närvara vid stämman.

§ 6

Godkännande av dagordning.

En föreslagen dagordning hade sänts ut till tillsammans med övriga handlingar.



Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att utse Bo Sköld och Carolina Höij att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 8

Val av minst två rösträknare.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att utse Bo Sköld och Carolina Höij till rösträknare om behov av rösträknare skulle uppstå.

§ 9

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelsen har varit utsänd i mer än två veckor innan dagens möte, således i god tid.

Fullmäktiges beslut

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

§ 10

Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Till handlingarna fanns en utsänd rapport daterad 2023-01-30 (bilaga 2).

Stämman konstaterade att HSB Kristinehamn följt koden.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige lade rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 11

Styrelsens årsredovisning.

Presentation av styrelsens årsredovisning för 2022 (bilaga 3).

VD Kenth Johansson berättade om väsentliga händelser i årsredovisningen. Ordet lämnades fritt, och på fråga av ordföranden ansåg stämman att årsredovisningen med godkännande kunde anses föredragen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 12

Föreningsgranskarens rapport.

Förelåg en rapport daterad 2023-04-11 (bilaga 4).

Uppdraget som föreningsgranskare innebär att övergripande granska medlemmens rätt till insyn och inflyttande i medlemsföreningen. Granskningen ska ha sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning.

Rapporten visade att föreningen har tagit tillvara på medlemmens rätt till insyn och inflyttande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13

Revisionsberättelse

Förelåg revisorsberättelse daterad 2023-03-15 där det konstaterades att revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (bilaga 3).

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14

Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning (bilaga 3).

§ 15

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

Till föreningsstämmans förfogande finns det en balanserad vinst på 11 759 120 kronor. Årets resultat är — 1 321 722 kronor innebärande vinstmedel på totalt 10 437 398 kronor.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 10 437 398 kronor i ny räkning samt att ingen avsättning sker till reservfonden (bilaga 3).

§ 16

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fullmäktiges beslut

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

§ 18

Beslut om medlemsavgift för 2024.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2024 ska vara oförändrade enligt nedanstående (bilaga 6).

För medlemmar (enligt § 10 i stadgarna)

300 kronor inklusive prenumerationsavgiften för Hemma i HSB. Att medlemsavgiften halveras för nya medlemmar vid inträde efter 1 juli inträdelseåret.

För bostadsrättsföreningar (enligt § 10 i stadgarna)

En fast avgift på 4 400 kronor per bostadsrättsförening samt en rörligt avgift på 300 kronor per lägenhet inklusive prenumerationsavgiften för Hemma i HSB.

§ 19

Beslut om arvoden och ersättningar, (bilaga 7).

Förelåg valberedningens förslag till arvoden och ersättningar, daterad 2023-04-20.

Förelåg även styrelsens förslag till arvoden för valberedningen daterad 2023-04-20.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade om arvoden och ersättningar enligt valberedningens förslag enligt följande:

Styrelsen

Ordförande, 26 250 kronor (1/2 basbelopp)

Vice ordförande, 13 125 kronor (1/4 basbelopp)

Sekreterare, 13 125 kronor (1/4 basbelopp)

Övriga ledamöter, 3 000 kronor

Samtliga arvoden inkluderar ersättning för datakostnader. Basbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Arvode per sammanträde 750 kronor. Förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktiska kostnader.

Föreningsgranskare

Föreningsgranskare, årsarvode 3 000 kronor.

Valberedning

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden till valberedningen ska utgå med oförändrat 3 000 kronor per person och år.

§ 20

Val av styrelsens ordförande.

Valberedningen har lämnat ett förslag enligt skrivelse 2023-04-20 (bilaga 7).

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att utse Jan Engblom till

ordförande för ett år.

§ 21

Beslut om antal styrelseledamöter.

Valberedningen har lämnat ett förslag enligt skrivelse 2023-04-20 (bilaga 7).
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, istället för åtta som tidigare.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsens antal ska vara sju.

§ 22

Val av styrelseledamöter.

Valberedningen har lämnat ett förslag enligt skrivelse 2023-04-20 (bilaga 7).

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att utse styrelse enligt valberedningens förslag.

Jan Engblom, omval ett år

Per Lennström, omval ett år

Lars-Erik Näsström, omval ett år

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

§ 23

Beslut om antal revisorer.

Valberedningen har föreslagit att antalet revisorer ska vara en person.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att antal revisorer ska vara en person.

§ 24

Val av revisorer (bilaga 7)

Enligt stadgarnas § 29, ska alltid en revisor utses av HSB Riksförbund. Då stämman enligt § 23, beslutat att antalet revisorer ska vara en person, behöver stämman inte utse någon revisor. HSB Riksförbund har den 14 mars 2022 utsett auktoriserade revisorn Martin Myhr, PwC till revisor av HSB Kristinehamn. Förordnandet avser revision för räkenskapsåret 2022.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade därför att frånga ett beslut i denna paragraf, då ingen ytterligare revisor behöver utses utöver den som HSB Riksförbund redan utsett.

§ 25

Fastställande av instruktion för föreningsgranskare.

En instruktion för föreningsgranskare antogs vid föregående föreningsstämma 2022-05-09 (bilaga 8).

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att fastställa instruktionen för föreningsgranskare i enlighet med förslaget.

§ 26**Beslut om antal föreningsgranskare.**

Förelåg ett förslag från valberedningen att utse en person som föreningsgranskare.

Fullmäktiges förslag

Fullmäktige beslutade att antalet föreningsgranskare ska vara en person.

§ 27**Val av föreningsgranskare.**

Valberedningen har föreslagit att välja om Rolf-Olov Peterson som föreningsgranskare på ett år.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att välja Rolf-Olov Peterson som föreningsgranskare på ett år.

§ 28**Fastställande av valberedningsinstruktion.**

Ett beslut finns som instruktion för valberedning i HSB Kristinehamn (bilaga 9).

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige fastställde instruktionen för valberedningen i enlighet med förslaget.

§ 29**Beslut om antal ledamöter i valberedningen.**

Styrelsen har förordat att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade att antalet valberedare ska vara tre personer.

§ 30**Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutade att utse en valberedning enligt styrelsens förslag nedan:

Karl-Gerhard Lindgren, omval ett år (sammankallande)

Ruth Andersson, omval ett år

Berndt Tiberg, omval ett år

§ 31**Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds årsmöte.****Fullmäktiges beslut**

Fullmäktige beslutade att bemyndiga styrelsen, intill nästa fullmäktigesammanträde, att utse ombud och ersättare till HSB Riksförbunds fullmäktige (bilaga 10).

EP B.S. CF M

§ 32

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige frångick ärendet då inga hänskjutna frågor eller angivna ärenden förelåg.

§ 33

Föreningsstämmans avslutande.

Ordföranden Curt Nordh tackade ombuden för deras delaktighet, framförde ett tack till de förtroendevalda och all personal samt önskade alla lycka till i det fortsatta arbetet. Slutligen förklarade Curt Nordh stämman för avslutad. Därefter delades det ut blombuketter, bland annat till Margaretha Jacobson, som lämnade styrelsen efter flera års styrelsearbete.

Vid protokollet

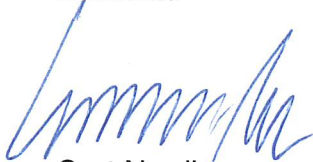
Justeras

Justeras

Justeras



Erik Fasth



Curt Nordh



Bo Sköld



Carolina Höij

Bilagor

Röstlängd och deltagarlista.

Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument, bilaga 2.

Styrelsens årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen, bilaga 3.

Föreningsgranskarens rapport, bilaga 4.

Övriga bilagor, det vill säga 1 och 5-10.

