



HSB – där möjligheterna bor

**Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening torsdagen den 12 maj 2022 kl. 18.00 på BOIS VIP-lokal i Landskrona**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

HSB Landskronas styrelseordförande Håkan Andersson förklarar stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Jonas Ripa till stämмоordförande.  
Stämman godkänner valberedningens förslag.

### **§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämmans ordförande Jonas Ripa utser Patrice Lindahl till protokollförare.

### **§ 4 Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar/ godkännande av röstlängden**

Stämмоordförande Jonas Ripa meddelar att 37 röstberättigade fullmäktige har noterats som närvarande i röstlängden.

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna sammanställningen som röstlängd.

Bilaga 1

### **§ 5 Fråga om närvarorätt vid HSB Landskronas stämma**

Styrelsen föreslår att stämman ska vara öppen för utomstående.

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna förslaget.

### **§ 6 Förslag på dagordning**

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna dagordningen.

### **§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden att justera protokollet**

Valberedningen förslår Ann Wikerberg, Brf Köpmannen och Ingvar Eriksson, Brf Drottningen till att jämte stämмоordföranden justera föreningsstämmans protokoll.

Föreningsstämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår Ann Wikerberg, Brf Köpmannen och Ingvar Eriksson, Brf Drottningen som rösträknare.

Föreningsstämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag.

### **§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse har skett den 21 april via hemsidan, nyhetsbrev, postfack samt genom e-post till fullmäktige.

Föreningsstämman beslutade  
att kallelsen till stämman skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar.

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

Stämмоordförande Jonas Ripa framhåller att rapporten återfinns i utsända stämmohandlingar.

Föreningsstämman beslutade  
att lägga rapporten till handlingarna

**§ 11 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisningen för HSB Landskronas ek. för.**

Föreningsstämman beslutade  
att godkännande och lägga styrelsens redovisning för 2021 till handlingarna.

Bilaga 2

**§ 12 Föreningsgranskarens rapport**

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna föreningsgranskarens rapport.

**§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse.**

Auktoriserad revisor Helene Sjöström, Mazars AB, föredrog revisionsberättelsen.

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse.

**§ 14 Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkningen per den 31/12 2021**

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2021.

**§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning per den 31/12 2021**

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2021.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslog att det fria kapitalet som står till stämmans förfogande 200 974 764 kronor, varav årets resultat utgör 242 946 kronor, balanseras i ny räkning.

Föreningsstämman beslutade  
att ge bifall till Styrelsen och verkställande direktörens förslag.

**§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör**

På förslag från revisorerna beslutade föreningsstämman  
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen**

Föreningsstämman beslutade  
att avstå från att införa distriktsindelning för medlemsgruppen.  
att grundtalet för av fullmäktige och suppleant fastställs till 200.

### **§ 19 Beslut om medlemsavgift till HSB-föreningen**

Föreningsstämman beslutade

- att medlemsavgift för medlem ej boende i bostadsrättsförening bestäms till oförändrat 300 kr 2022.
- att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
- att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening bestäms till oförändrad fast avgift om 4 000 kr 2022 och en rörlig avgift med 300 kr per lägenhet 2022.

### **§ 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning**

Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor. (68 200 kronor 2021)

Valberedningen föredrog förslag till arvodessättning för 2022 enligt följande:

- a) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 420 kronor (2021 2 % av inkomstbasbeloppet 1 364 kronor) per bevistat styrelsesammanträde.
- b) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet, 85 200 kronor (2021 faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet 81 840 kronor).
- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med 45 % av inkomstbasbeloppet, 31 950 kronor (2021, 45 % av inkomstbasbeloppet 30 690 kr).
- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 14 200 kronor (2021 20 % av inkomstbasbeloppet 13 640 kr).
- e) att ersättning till auktoriserad revisor som föreningsstämman utser utgår enligt räkning samt att till föreningsgranskare som föreningsstämman utser utgår ett arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 14 200 kronor.
- f) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 420 kronor. (2021 2 % av inkomstbasbeloppet 1 364 kr).
- g) att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg.

h) HSB Landskronas Styrelse.

| Typ av möte                                                     | Arvode |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Styrelsemöte, ordinarie                                         | Ja     |
| Styrelsemöte, extra                                             | Ja     |
| Styrelsemöte per capsulam                                       | Ja     |
| Ordförandekonferens                                             | Nej    |
| Budgetkonferens HSB Landskrona                                  | Nej    |
| Förberedande styrelsemöte AU                                    | Ja     |
| Föreningsstämma HSB Landskrona                                  | Nej    |
| Föreningsstämma HSB Riks                                        | Ja     |
| Konferens/regionalt, riks/utgår ett arvode för hela konferensen | Ja     |

Styrelsens förslag:

- i) att till valberedningens ordförande skall utgå ett arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet 14 200 kronor. (2020 20 % av inkomstbasbeloppet 13 640 kr).
- j) att till valberedningen som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1420 kronor.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens och styrelsens förslag.

## **§ 21 Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår nyval på styrelseordförande Håkan Andersson för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

## **§ 22 Beslut om antalet styrelseledamöter**

På förslag från valberedningen beslutade föreningsstämman.

att antalet styrelseledamöter skall vara högst 7 och inga styrelsesuppleanter.

### **§ 23 Val av styrelseledamöter**

I tur att avgå är ledamöterna Charlotte Jacobsson och Pernilla Bräck.

Pernilla Bräck har avböjt omval och avgår ur styrelsen.

Valberedningen föreslår omval på ledamoten Charlotte Jacobsson för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår nyval av Patrik Palmqvist och Cecilia Kraitiss för en tid om 2 år.

Fakta om den föreslagna:

Patrik Palmqvist

Ordförande i Brf Ganymedes sedan 2017.

Arbetar som säljare och utbildningsledare.

Fakta om den föreslagna:

Cecilia Kraitiss

Ordförande i Brf Slottsplatsen sedan 2017.

Arbetar som utbildare.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

### **§ 24 Beslut om antalet revisorer**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att det ska vara en auktoriserad revisor.

### **§ 25 Val av revisorer**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att välja Mazar AB som auktoriserad revisor för en period om 1 år, till och med föreningsstämman 2023.

Fakta om den föreslagna:

Mazar AB är en global organisation med lokala kontor och verksamma i hela Sverige.

### **§ 26 Beslut om antal föreningsgranskare**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att det ska vara en föreningsgranskare.

### **§ 27 Val av föreningsgranskare**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att välja Eva Somfai som föreningsgranskare för en period om 1 år, till och med föreningsstämman 2023.

### **§ 28 Fastställande av valberedningsinstruktioner**

Föreningsstämman beslutade

att fastställa valberedningsinstruktioner.

Bilaga 3

### **§ 29 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen**

Föreningsstämman beslutade

att det ska vara 4 ledamöter.

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

Föreslag på omval av Carsten Mörck och Ann-Charlott Roth på 2 år.

Förslag på att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutade

att omvälja Carsten Mörck på 2 år.

att omvälja Ann-Charlott Roth på 2 år.

att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande.

**§ 31 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Valberedningen föreslog att val av fullmäktige till HSB Riksförbundets föreningsstämma 2022 utses av HSB Landskronas styrelse.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna valberedningens förslag.

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

Det har inte kommit in några frågor eller av medlemmar anmälda ärenden.

**§ 33 Föreningsstämmans avslutande.**

Stämмоordförande förklarade föreningsstämman avslutad.

Jonas Ripa  
Stämмоordförande

Patrice Lindahl  
Protokollförare

Ann Wikerberg  
Justerare

Ingvar Eriksson  
Justerare

# Verifikat

Transaktion 09222115557469571270

## Dokument

### Protokoll Stämma 2022-05-12

Huvuddokument

9 sidor

Startades 2022-05-18 15:23:47 CEST (+0200) av Patrice

Lindahl (PL2)

Färdigställt 2022-05-19 15:38:26 CEST (+0200)

## Signerande parter

### Patrice Lindahl (PL2)

HSB Landskrona

Personnummer:

patrice.lindahl@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"PATRICE LINDAHL"

Signerade 2022-05-18 15:30:31 CEST (+0200)

### Ingvar Eriksson (IE2)

Justerare HSB Landskrona stämmoprotokoll

Personnummer



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"INGVAR ERIKSSON"

Signerade 2022-05-19 15:38:26 CEST (+0200)

### Ann Wikerberg (AW2)

Justerare HSB Landskrona stämmoprotokoll

Personnummer:



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ann-

Margret Wikerberg"

Signerade 2022-05-18 15:39:40 CEST (+0200)

### Jonas Ripa (JR2)

Stämмоordförande HSB Landskrona stämmoprotokoll

Personnummer



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per

Jonas Ripa"

Signerade 2022-05-18 18:25:17 CEST (+0200)

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



# Verifikat

Transaktion 09222115557469571270

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>

