



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening torsdagen den 27 april 2023 kl. 17.30 på Hotell Öresund i Landskrona

§ 1 Stämmans öppnande

HSB Landskronas styrelseordförande Håkan Andersson förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ted Lindberg till stämмоordförande.
Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande Ted Lindberg utser Patrice Lindahl till protokollförare.

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

Stämмоordförande Ted Lindberg meddelar att 32 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, och Lennart Neander,
till att jämte stämмоordföranden justera föreningsstämmans protokoll.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår Ann Wikerberg och Lennart Neander,
1.
som rösträknare.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse har skett den 24 mars via e-post samt lagts i postfack till de som ej har 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 Ted Lindberg 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 2022 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 2022

Föreningsstämman beslutade
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2022.



§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning per den 31/12 2022

Föreningsstämman beslutade
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2022.

§ 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 187 681 297 kronor, varav årets resultat utgör -13 293 467 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 2022.

§ 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 2023.

att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.

att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening bestäms till en fast avgift för år 2024 till 4,000 kr (4,000 kr 2022) och en rörlig avgift för 2024 med 300 kr per lägenhet samt (300 kr 2022).

att för 2025 (med basår 2024) föreslås den fasta avgiften för bostadsrättsföreningen indexeras enligt indexregleras med 50% med hänsyn till SCB,s tjänstemannaindex och 50 % regleras med SCB,s konsumentprisindex

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

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

Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor. (71 000 kronor 2022)

Valberedningen föredrog förslag till arvodessättning för 2023 enligt följande:

- a) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 468 kronor (2022 2 % av inkomstbasbeloppet 1 420 kronor) per bevistat styrelsesammanträde.



- b) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet, 89 160 kronor (2022 faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet 85 200 kronor).
- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med 45 % av inkomstbasbeloppet, 33 435 kronor (2022, 45 % av inkomstbasbeloppet 31 950 kr).
- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 14 680 kronor (2022 20 % av inkomstbasbeloppet 14 200 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, 14 680 kronor. (2022 20 % av inkomstbasbeloppet 14 200 kr).
- f) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 468 kronor. (2022 2 % av inkomstbasbeloppet 1420 kr).
- g) att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg.

Styrelsens förslag:

- h) att till valberedningens ordförande skall utgå ett arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet 14 680 kronor. (2022 20 % av inkomstbasbeloppet 14 200 kr).
- i) att till valberedningen som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 468 kronor.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens och styrelsens förslag.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Håkan Andersson är vald för två år 2022



§ 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 Stefan Johansson, Glenn Ekvall och Marika Andersson.

Valberedningen föreslår omval på ledamoten Stefan Johansson, Glenn Ekvall och Marika Andersson för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Johansson, Glenn Ekvall och Marika Andersson för en tid om 2 år.

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 Fastställande av föreningsgranskningsinstruktioner

Föreningsstämman beslutade

Bilaga 3

att fastställa föreningsgranskningsinstruktionerna.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att det ska vara en föreningsgranskare.

§ 28 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.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktioner

Föreningsstämman beslutade

att fastställa valberedningsinstruktioner.

Bilaga 4

§ 30 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade

att det ska vara 4 ledamöter.

§ 31 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslag på omval av Kevi Thomson 2 år.

Jan Sandström har avböjt omval och avgår ur valberedningen.



Förslag på nyval av Jonas Ripa på 2 år

Förslag på att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutade

att omvälja Kevi Thomson på 2 år.

att välja Jonas Ripa på 2 år.

att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande.

§ 32 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslog att val av fullmäktige till HSB Riksförbundets föreningsstämma 2023 utses av HSB Landskronas styrelse.

Föreningsstämman beslutade

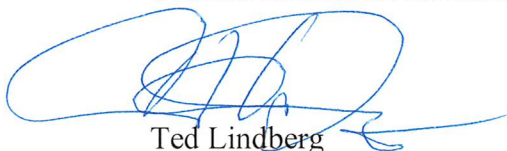
att godkänna valberedningens förslag.

§ 33 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.

§ 34 Föreningsstämmans avslutande.

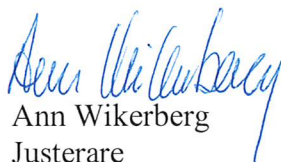
Stämмоordförande förklarade föreningsstämman avslutad.



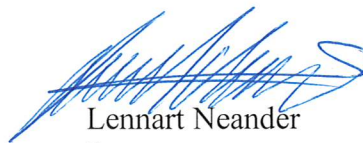
Ted Lindberg
Stämмоordförande



Patrice Lindahl
Protokollförare



Ann Wikerberg
Justerare



Lennart Neander
Justerare