



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening torsdagen den 25 april 2024 kl. 18.00 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 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.



HSB LANDSKRONA

Box 19, 261 22 Landskrona Besöksadress: Storgatan 25, 261 31 Landskrona. Telefon: 0418-49 99 00. Fax 0418-49 99 29
Internet: www.hsb.se/landskrona E-post: info.landskrona@hsb.se Orgnr: 744000-0664



§ 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 Jörgen Toresson och Maria Green,
till att jämte stämмоordföranden justera föreningsstämmans protokoll.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår Jörgen Toresson och Maria Green,
1.
som rösträknare.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse har skett den 22 mars via 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 2023 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 2023

Föreningsstämman beslutade
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2023.



§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning per den 31/12 2023

Föreningsstämman beslutade
att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2023.

§ 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 163 654 831 kronor, varav årets resultat utgör -24 026 466 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 2023.

§ 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 2025 (300 kr 2024).
- att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
- att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening från 2025 bestäms den fasta avgiften (basår 2024, 4000kr) för bostadsrättsföreningen indexeras enligt 50% av SCB tjänstemannaindex och 50% av SCB konsumentprisindex oförändrat samt en rörlig avgift med 300kr per lägenhet för 2025.

§ 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
Regionala konferens (Riks) utgår ett arvode för hela konferensen	Ja

Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kronor. (74 300 kronor 2023)

Valberedningen föredrog förslag till arvodessättning för 2024 enligt följande:

- a) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 524 kronor (2023 2 % av inkomstbasbeloppet 1 468 kronor) per bevisat styrelsesammanträde.
- b) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet, 91 440 kronor (2023 faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet 89 160 kronor).





- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med 45 % av inkomstbasbeloppet, 34 290 kronor (2023, 45 % av inkomstbasbeloppet 33 435 kr).
- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 15 240 kronor (2023 20 % av inkomstbasbeloppet 14 680 kr).
- e) att ersättning till auktoriserad revisor som föreningsstämman utser utgår enligt räkning samt att till föreningsgranskare som föreningsstämman utser utgår ett arvode med 10 % av inkomstbasbeloppet, 7 620 kronor.
- f) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 524 kronor. (2023 2 % av inkomstbasbeloppet 1 468 kr).
- g) att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg.

Styrelsens förslag:

- h) att utöver sammanträdesarvodet ska till valberedningens ordförande utgå ett fast arvode med 20% av inkomstbasbeloppet, 15 240 kronor (2023 20 % av inkomstbasbeloppet 14 680 kr).
- i) att till valberedningens ledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 524 kronor (2023 2 % av inkomstbasbeloppet 1 468 kronor) per beviljat valberedningssammanträde.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens och styrelsens förslag.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Håkan Andersson valdes som styrelsens ordförande för två år.


PL dlm



§ 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 Cecilia Kraitiss, Patrik Palmqvist och Charlotte Jacobsson.

Valberedningen föreslår omval på ledamoten Cecilia Kraitiss, Patrik Palmqvist och Charlotte Jacobsson 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 Mazars, Helena Sjöström, som auktoriserad revisor. för en period om 1 år, till och med föreningsstämman 2025.

§ 26 Fastställande av föreningsgranskningsinstruktioner

Föreningsstämman beslutade

att fastställa föreningsgranskningsinstruktionerna.

Bilaga 3



§ 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 Lennart Neander som föreningsgranskare för en period om 1 år, till och med föreningsstämman 2025.

§ 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 Carsten Mörck för en tid om 2 år.

Förslag på omval av Ann-Charlott Roth för en tid om 2 år

Förslag på att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutade
att omvälja Carsten Mörck på 2 år.
att välja Ann-Charlott Roth 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 2024 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.

Stadgeändring §13

Nuvarande lydelse: Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.

Förslag till stämma: Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före **februari** månads utgång.

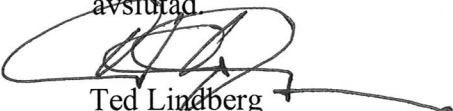
Föreningsstämman beslutade

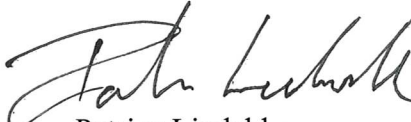
att enligt Styrelsens förslag, ändra §13 i gällande stadgar.
För att ändringen ska börja gälla krävs samma beslut på kommande stämma.


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

§ 34 Föreningsstämmans avslutande.

HSB Landskronas styrelseordförande Håkan Andersson förklarar stämman avslutad


Ted Lindberg
Stämмоordförande


Patrice Lindahl
Protokollförare


Jörgen Toresson
Justerare


Maria Green
Justerare