



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening torsdagen den 24 april 2025 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 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 33 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 stämmoordföranden att justera protokollet

Valberedningen förslår Jörgen Toresson och Karin Johansson,
till att jämte stämmoordföranden justera föreningsstämmans protokoll.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår Jörgen Toresson och Karin Johansson,
1. som rösträknare.

Föreningsstämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse har skett den 21 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 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 2024 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, Forvis Mazars AB, föredrog revisionsberättelsen.

Föreningsstämman beslutade
att godkänna revisorernas berättelse.



§ 14 Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkningen per den 31/12 2024

Föreningsstämman beslutade

att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2024.

§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning per den 31/12 2024

Föreningsstämman beslutade

att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2024.

§ 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 153 717 097 kronor, varav årets resultat utgör -9 937 735 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 2024.

§ 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 2026 (300 kr 2025).
- att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
- att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening, från 2025 bestäms den fasta avgiften (4 128 kr 2025) för bostadsrättsföreningen indexeras enligt 50% av SCB tjänstemannaindex och 50% av SCB Konsumentprisindex samt en rörlig avgift med 300 kr per lägenhet för 2026.

§ 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

Valberedningen föredrog förslag till princip för arvode för HSB Landskronas styrelse.

- att godkänna förslaget.



Valberedningen föredrog förslag till arvodessättning för 2025 enligt följande:

Inkomstbasbeloppet för 2025 är 80 600 kronor. (76 200 kronor 2024)

- a) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 612 kronor (2024 2 % av inkomstbasbeloppet 1 524 kronor) per bevistat styrelsesammanträde.
- b) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet, 96 720 kronor (2024 faktor 1,2 av inkomstbasbeloppet 91 440 kronor).
- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med 45 % av inkomstbasbeloppet, 36 270 kronor (2024, 45 % av inkomstbasbeloppet 34 290 kr).
- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 16 120 kronor (2024 20 % av inkomstbasbeloppet 15 240 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, 8 600 kronor (2024 10 % av inkomstbasbeloppet 7 620 kr).
- f) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 612 kronor. (2024 2 % av inkomstbasbeloppet 1 524 kr).
- g) att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg.

Styrelsens föredrog förslag till arvode för valberedningen:

- h) att utöver sammanträdesarvodet ska till valberedningens ordförande utgå ett fast arvode med 20% av inkomstbasbeloppet, 16 120 kronor (2024 20 % av inkomstbasbeloppet 15 240 kr).
- i) att till valberedningens ledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 612 kronor (2024 2 % av inkomstbasbeloppet 1 524 kronor) per bevistat valberedningssammanträde.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla valberedningens och styrelsens förslag.



§ 21 Val av styrelsens ordförande

Håkan Andersson valdes 2024 som styrelsens ordförande för två år till och med föreningsstämman 2026.

§ 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, Marika Andersson.

Valberedningen föreslår omval på ledamoten Stefan Johansson, Glenn Ekvall, 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 Forvis Mazars AB, Helena Sjöström, som auktoriserad revisor. för en period om 1 år, till och med föreningsstämman 2026.



§ 26 Fastställande av föreningsgranskningsinstruktioner

På förslag av styrelsen beslutade föreningsstämman

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 2026.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktioner

På förslag av styrelsen beslutade föreningsstämman

att fastställa valberedningsinstruktioner.

Bilaga 4

§ 30 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

På förslag av styrelsen beslutade föreningsstämman

att antalet valberedningsledamöter ska vara 4.

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

Styrelsen föreslår omval på ledamoten Kevi Thomson och Jonas Ripa för en tid om 2 år och förslag på att utse Carsten Mörck till valberedningens ordförande för en tid om 1 år.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag.





§ 32 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår att val av fullmäktige till HSB Riksförbundets föreningsstämma 2025 utses av HSB Landskronas styrelse.

Föreningsstämman beslutade

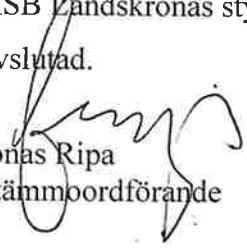
att godkänna valberedningens förslag.

§ 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.

HSB Landskronas styrelseordförande Håkan Andersson förklarar stämman avslutad.


Jonas Ripa
Stämмоordförande


Patrice Lindahl
Protokollförare


Jörgen Töresson
Justerare


Karin Johansson
Justerare