



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening tisdagen den 19 maj 2016 kl. 18.00 på Pumphuset i Landskrona.

§ 1 Stämmans öppnande/ fastställande av dagordning

Ordinarie föreningsstämma öppnades av Joakim Sander som hälsade välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till att leda föreningsstämman valdes Claes Göran Rosvall.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till att föra föreningsstämmans protokoll utsågs Mikael Jönsson.

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

Förteckningen över närvarande ombud m fl. upprättades.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna upprättad förteckning samt att densamma skall utgöra röstlängd.

Bilaga 1

§ 5 Förslag på dagordning

Ordföranden fördrog förslag på dagordning.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet samt val av två rösträknare

Till att jämte stämмоordföranden justera föreningsstämmans protokoll utsågs

Lisbeth Andersson-Larsson Brf Sturegården och Ingvar Eriksson Brf Drottningen som blev valda till både justerare och rösträknare.



§ 7 Fråga om kallelse behöri gen skett

Kallelse har skett genom brev utsänt till ombuden den 22 april 2016.

Föreningsstämman beslutade

att kallelsen till stämman skett i behöri g ordning enligt § 16 föreningens stadgar.

§ 8 Styrelsens årsredovisning för HSB Landskrona ek. för.

Föredro gs styrelsens årsredovisning

Bilaga 2.

Föreningsstämman beslutade

att godkännande och lägga styrelsens redovisning för 2015 till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse för HSB Landskrona ek. för.

Auktoriserad revisor Håkan Hollerup, Mazars SET, föredro g revisorernas berättelse.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna revisorernas berättelse.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningen per den 31/12 2015

Föreningsstämman beslutade

att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2015.

§ 11 Fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Föreningsstämman beslutade

att godkänna koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen
per den 31/12 2015.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning

Styrelsen och verkställande direktör föreslo g att det fria kapitalet som står till
stämmans förfogande 134 860 893 kronor, varav årets resultat utgör
1 352 131 kronor, balanseras i ny räkning.

Föreningsstämman beslutade

att ge bifall till Styrelsen och verkställande direktörens förslag.

hi, cen

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

På förslag från revisorerna beslutade föreningsstämman
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 14 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.

§ 15 Beslut om medlemsavgift till HSB-föreningen

Föreningsstämman beslutade
att medlemsavgift för medlem ej boende bostadsrättsförening bestäms till 300 kr 2017.
att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening bestäms till en fast avgift om 4 000 kr 2017 och en rörlig avgift 300 kr per lägenhet 2017.
att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.

§ 16 Rapport om efterlevnad av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Verkställande direktör rapporterade om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma.
Föreningsstämman beslutade
att lägga rapporten till handlingarna

hi. Con LPH

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

På valberedningens förslag beslutade föreningsstämman att godkänna nedan arvodessättning för 2016

- a) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 186 kronor (2015 2,5 % av ett prisbasbelopp 1 112 kronor) per bevistat styrelsesammanträde.
- b) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med 1,20 inkomstbasbelopp, 71 160 kronor (2015 1,50 prisbasbelopp 66 750 kronor).
- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med 45 % av inkomstbasbeloppet, 26 685 kronor (2015 50 % prisbasbelopp 22 250 kr).
- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 11 860 kronor (2015 25 % prisbasbelopp 11 125 kr).
- e) att ersättning till auktoriserad revisor som föreningsstämman utser utgår enligt räkning samt att till förtroendevald revisor som föreningsstämman utser utgår ett arvode med 38 % av inkomstbasbeloppet, 22 534 kronor (2015 50 % prisbasbelopp 22 250 kr).
- f) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 186 kronor. (2015 2,5 % av prisbasbeloppet 1 112 kr).
- g) HSB Landskronas styrelse föreslår ett fast arvode till valberedningens ordförande, vilket inte har varit tidigare. Förslag är 20 % av ett inkomstbasbelopp, 11 860 kronor, till valberedningens ordförande.
- h) att förlorad arbetsförtjänst utgår med den faktiska kostnaden.

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 konferenser (Riks) utgår ett arvode för hela konferensen	Ja

hi *SPH*

§ 18 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen informerar att Joakim Sander är ordförande till och med föreningsstämman 2017, där av inget val av ordförande.

§ 19 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

På förslag från valberedningen beslutade föreningsstämman.

att antalet styrelseledamöter skall vara 7. Inga styrelsesuppleanter utses.

§ 20 Val av styrelsemedlemmar

I tur att avgå är ledamöterna Håkan Andersson, Charlotte Jacobsson och Dino Giribaldi.

På valberedningens förslag beslutade föreningsstämman omval på ledamöterna Håkan Andersson, Charlotte Jacobsson och Dino Giribaldi.

Fakta om de föreslagna:

Håkan Andersson	Suppleant och därefter ledamot i HSB Landskronas styrelse sedan 1993. Ordförande i bostadsrättsföreningen Saturnus. HSB ledamot i tre bostadsrättsföreningar. Arbetar som platschef inom PEAB Mark och Anläggning i södra Skåne.
Charlotte Jacobsson	Ledamot i HSB Landskronas styrelse sedan 2015. Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Spelmansgården sen 2000 och ordförande i föreningen sedan 2013. HSB ledamot i två bostadsrättsföreningar. Arbetar som ekonomi- och avtalsansvarig på Tress Sport och Lek AB.
Dino Giribaldi	Ledamot i HSB Landskronas styrelse sedan 2010. Styrelseledamot sedan 1997 i bostadsrättsföreningen Drottningen och ordförande i föreningen sedan 2005. Arbetar inom Landskrona stads stadsledningskontor som ekonom med bland annat samordningsansvar för kommunstyrelsens verksamhetsplanering. Tidigare arbetat med IT frågor inom Landskrona stad.

§ 21 Beslut om antalet revisorer

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att det ska vara två revisorer.





§ 22 Val av revisorer

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman

att välja Malin Andersson som auktoriserad revisor och Jerry Karlsson som lekmannarevisor för en period om ett år, till och med föreningsstämman 2016.

§ 23 Fastställande av valberedningsinstruktioner

Föreningsstämman beslutade.

att fastställa valberedningsinstruktioner.

Bilaga 3.

§ 24 Beslut om antalet personer i valberedningen

Föreningsstämman beslutade.

att det ska vara fyra personer.

§ 25 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutade.

att omvälja Ted Lindberg som ordförande och Ann-Charlott Roth på två år till 2018.

§ 26 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslog att till HSB Riksförbundets föreningsstämma 2016 utses av HSB Landskronas styrelsen.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna valberedningens förslag.

§ 27 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.

hi - en LPH



§ 28 Avslutning.

Föreningens ordförande tackade för visat intresse och förklarade
föreningsstämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:


Claes-Göran Rosvall


Mikael Jönsson


Lisbeth Andersson-Larsson


Ingvar Eriksson

