



HSB – där möjligheterna bor

**Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Landskrona ekonomisk förening torsdagen den 23 maj 2019 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 Stefan Johansson.

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

Föreningsstämman beslutade

att samtliga närvarande hade närvarorätt. Beslutet var enhälligt.

**§ 6 Förslag på dagordning**

Ordföranden fördrog förslag på dagordning.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna dagordningen.

**§ 7 Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet**

Till att jämte stämмоordföranden justera föreningsstämmans protokoll utsågs

Eva Bergström Brf Tornet och Nils-Erik Mårtensson Brf Galjebacken som blev valda till både justerare och rösträknare.



**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.landskrona.hsb.se E-post: info@landskrona.hsb.se Orgnr: 744000-0664



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

Kallelse har skett via HSB Portalen till ombuden den 26 april 2019.

Föreningsstämman beslutade

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

### **§ 9 Rapport om efterlevnaden 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

### **§ 10 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisningen för HSB Landskrona ek. för.**

Föredrogs styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Bilaga 2

Föreningsstämman beslutade

att godkännande och lägga styrelsens redovisning för 2018 till handlingarna.

### **§ 11 Revisorernas berättelse och koncernens resultaträkning och balansräkning för HSB Landskrona ek. för.**

Auktoriserad revisor Malin Andersson, Mazars SET, föredrog revisorernas berättelse.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna revisorernas berättelse.

### **§ 12 Beslut om fastställande av moderns resultat- och balansräkningen per den 31/12 2018**

Föreningsstämman beslutade

att godkänna resultat- och balansräkningen per den 31/12 2018.

SJ EB AL



**§ 13 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkningen per den 31/12 2018**

Föreningsstämman beslutade  
att godkänna resultat- och balansräkningen  
per den 31/12 2018.

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

Styrelsen och verkställande direktör föreslog att det fria kapitalet som står till stämmans förfogande 153 730 279 kronor, varav årets resultat utgör -12 030 487 kronor, balanseras i ny räkning.  
Föreningsstämman beslutade  
att ge bifall till Styrelsen och verkställande direktörens förslag.

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

På förslag från revisorerna beslutade föreningsstämman  
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

**§ 16 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.

**§ 17 Beslut om medlemsavgift till HSB-föreningen**

Föreningsstämman beslutade  
att medlemsavgift för medlem ej boende bostadsrättsförening bestäms till oförändrat 300 kr 2019.  
att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.  
att medlemsavgiften för medlem som är bostadsrättsförening bestäms till oförändrad fast avgift om 4 000 kr 2019 och en rörlig avgift med 300 kr per lägenhet 2018.

SJ EB NE



### **§ 18 Beslut om nya stadgar för HSB Landskrona**

Föreningsstämman beslutade

att anta Normalstadgar 2018 för HSB-förening med fullmäktig.

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

Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kronor. (62 500 kronor 2018)

Valberedningen föredrog förslag till arvodessättning för 2019 enligt följande:

a) HSB Landskronas styrelse

<b>Typ av möte</b>	<b>Arvode</b>
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

SJ EB Ae



- b) att styrelseledamöter erhåller ett sammanträdesarvode med 2 % av inkomstbasbeloppet 1 288 kronor (2018 2 % av inkomstbasbeloppet 1 250 kronor) per bevisat styrelsesammanträde.

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag

- c) att utöver sammanträdesarvodet skall till ordföranden utgå ett fast arvode med 1,2 av inkomstbasbeloppet, 77 280 kronor (2018 1,2 av inkomstbasbeloppet 75 000 kronor).

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag

- d) att utöver sammanträdesarvodet skall till vice ordföranden utgå ett fast arvode med  
med  
45 % av inkomstbasbeloppet, 28 980 kronor (2018 45 % av inkomstbasbeloppet 28 125 kronor).

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag

- e) att utöver sammanträdesarvodet skall till övriga styrelseledamöter utgå ett fast arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, 12 880 kronor (2018 20 % av inkomstbasbeloppet 12 500 kronor).

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag

- f) att ersättning till auktoriserad revisor som föreningsstämman utser utgår enligt räkning samt att till föreningsgranskare som föreningsstämman utser utgår ett arvode om 20 % av inkomstbasbeloppet, 12 880 kronor.

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag

- g) att till övriga förtroendevalda som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 288 kronor. (2018 2 % av inkomstbasbeloppet 1 250 kronor).

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag



h) att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg.

Stämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag

i) att till valberedningens ordförande skall utgå ett arvode med 20 % av inkomstbasbeloppet 12 880 kronor. (2018 20 % av inkomstbasbeloppet 12 500 kronor).

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag

j) att till valberedningen som övriga förtroendevaldas arvoden som deltar vid sammanträde skall utgå ett arvode med 2 % av inkomstbasbeloppet, 1 288 kronor. (2018 2 % av inkomstbasbeloppet 1 250 kronor).

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens förslag.

## **§ 20 Val av styrelsens ordförande**

Valberedningens förslag gällande mandattid för ordförande är enligt HSB koden på 1 år. Detta ställdes mot förslag av vice ordförande i HSB Landskrona att välja ordförande på 2 år.

Majoriteten röstade för att Joakim Sander skulle väljas på 2 år.

Föreningsstämman beslutade

att välja enligt majoritet på stämman Joakim Sander på en period om 2 år, fram till stämman 2021.

## **§ 21 Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

På förslag från valberedningen beslutade föreningsstämman.

att antalet styrelseledamöter skall vara 7 och inga styrelsesuppleanter.



## § 22 Val av styrelseledamöter 2 år

I tur att avgå är ledamöterna Joakim Sander, Marita Larsson, Marika Andersson och Senija Fehratovic.

Valberedningen föreslår omval på ledamöterna Joakim Sander, Marita Larsson och Marika Andersson på 2 år.

Fakta om de föreslagna:

Joakim Sander

Styrelseledamot i HSB Landskrona sedan 1992. Styrelseordförande sedan 2010. HSB-ledamot i Brf Solskiftet. Arbetar som enhetschef på Försäkringskassan.

Marita Larsson

Styrelseledamot sedan 2005, HSB ledamot i Brf Rockaden samt Brf Freden, före detta kommunalråd, före detta ordförande i Landskronahem, tidigare ledamot i byggnadsnämnden 10 år.

Marika Andersson

Styrelseledamot i BRF Solskiftet sedan 2009 och ordförande i densamma sedan 2015. HSB ledamot i 2 föreningar. Arbetar som energiingenjör på COWI AB.

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag.

Samt nyval av Glenn Ekvall på 2 år

Fakta om den föreslagna:

Glenn Ekvall

Styrelseledamot i Brf Drottningen sedan 2001. Arbetar med offentlig upphandling på Inköps- och upphandlingsavdelningen, Landskrona stad.

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag.



### **§ 23 Beslut om antalet revisorer**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman  
att det ska vara en auktoriserad revisor.

### **§ 24 Val av revisorer**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman  
att välja Mazar SET Revisionsbyrå som auktoriserad revisor för en period om 1 år,  
till och med föreningsstämman 2020.

Fakta om den föreslagna:

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

### **§ 25 Beslut om antal föreningsgranskare**

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman  
att det ska vara en föreningsgranskare.

### **§ 26 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 2020.

### **§ 27 Fastställande av valberedningsinstruktioner**

Ny instruktion har tagits fram. Instruktionen följer tidigare instruktion men har en  
högre detaljeringsgrad för att vara ett ökat stöd i valberedningens arbete för  
tillsättning och arvodering av styrelse, revisorer och föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutade.

att fastställa valberedningsinstruktioner.

Bilaga 3





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

Föreningsstämman beslutade.

att det ska vara fyra ledamöter.

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

HSB Landskronas styrelse föreslår omval av Jan Sandström och Stefan Johansson på 2 år.

Ted Lindberg som ordförande och Ann-Charlotte Roth är tidigare valda på 2 år till stämman 2020.

Föreningsstämman beslutade.

att omvälja Jan Sandström och Stefan Johansson på 2 år till 2021.

### **§ 30 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Valberedningen föreslog att val av fullmäktige till HSB Riksförbundets föreningsstämma 2020 utses av HSB Landskronas styrelse.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna valberedningens förslag.

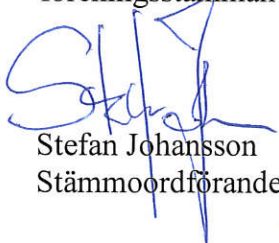
### **§ 31 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.**

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



**§ 32 Föreningsstämmans avslutande.**

Föreningens ordförande tackade för visat intresse och förklarade  
föreningsstämman avslutad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Johansson'.

Stefan Johansson  
Stämмоordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikael Jönsson'.

Mikael Jönsson  
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Bergström'.

Eva Bergström  
Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nils-Erik Mårtensson'.

Nils-Erik Mårtensson  
Justerare