

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Förening: HSB MälarDalarna Ek. för. 769602-7023  
Datum: 19 maj 2022, kl. 18:30  
Plats: Quality Hotel Galaxen i Borlänge, samt på distans digitalt i Västerås och Örebro  
Närvarande: Se §4.

### § 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av Leif Ringqvist.

### § 2. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag utses Johan Nyhus till stämмоordförande.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Hanna Hastegård till protokollförare.

### § 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängd för föreningsstämman godkänns i enlighet med **bilaga 1** som är närvaroförteckning.

### § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar att stämмоförhandlingarna skulle vara öppna för deltagande på distans samt för den personal som möjliggjorde detta genomförande. Samt att föreningsstämman också skulle vara öppen för representanter från HSB Riksförbund och till styrelsen föreslagna kandidater.

### § 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

### § 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Britt-Marie Fernström och Lars Gustafsson utses att tillsammans med föreningsstämmans ordförande justera stämмоprotokollet.

### § 8. Val av minst två rösträknare per ort

Inger Boberg och Nils-Olof Johansson utses till rösträknare på stämman i Borlänge.  
Lennart Östlund och Stefan Olsson utses till rösträknare i Västerås.  
Annika Gardhorn och Margareta Grape utses till rösträknare i Örebro.

### § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordförande redogör för vidtagna kallelseåtgärder och Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

### § 10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelseledamot Gösta Boo föredrog styrelsens föreningsstyrningsrapporten varefter föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### § 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Vd Maria Engholm och ekonomichef Joakim Isberg föredrar styrelsens redovisningshandlingar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för 2021.  
Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

## § 12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

Mikael Tonér och Lars Ramstierna föredrar föreningsgranskarens rapport varefter föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## § 13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Revisor Jonas Pettersson föredrar revisorns berättelse över granskning av årsredovisningen och koncernens årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 2021. Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## § 14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2021.

## § 15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens resultaträkning och balansräkningen för 2021.

## § 16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs till balanserade vinstmedel:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Balansera vinstmedel | 232 387 700 kr |
| Årets vinst          | 9 490 332 kr   |
| Sammanlagda medel    | 241 878 032 kr |

Överföring till balanserade vinstmedel 241 878 032 kr

Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att till förfogande stående vinstmedel om 241 878 032 kronor balanseras i ny räkning.

## § 17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet räkenskapsår 2021.

## § 18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Föreningsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att grundtal för val till fullmäktige ska vara oförändrade 2023.

## § 19. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Emma Thelander, gruppchef Medlem, föredrar förslag till justering av medlemsavgift. Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgift för verksamhetsåret 2023 justeras enligt nedan:

- kat 1. Bostadsrättsförening som har 1 – 24 lägenheter 400 kr per lägenhet + 4000 kr i fast avgift  
kat 2. Bostadsrättsförening som har 25 – 600 lägenheter 250 kr per lägenhet + 8000 kr i fast avgift.

Den årliga medlemsavgiften för medlemsgruppen som är 300 kr per medlem föreslås vara oförändrad för år 2023.

## § 20. Beslut om stadgeändring

Föreningsstämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra paragraf 13 till följande formulering: Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång, samt att ändra paragraf 17 med ett tillägg av en ny punkt på dagordningen: Punkt 26. Fastställande av instruktion för Föreningsgranskare.



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

Föreningsstämman beslutar att fastställa bestämmelser om arvode, ersättningar och övriga villkor till förtroendevalda inom HSB Mälardalarna i enlighet med **bilaga 2**.

### **§ 22. Val av styrelsens ordförande**

Föreningsstämman beslutar att utse Leif Ringqvist till styrelsens ordförande för en tid om ett (1) år, omval.

### **§ 23. Beslut om antal styrelseledamöter**

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) stämmovalda styrelseledamöter, inklusive ordförande.

### **§ 24. Val av styrelseledamöter**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja:

Kaare Andersson för en tid om 2 år, omval

Gösta Boo för en tid om 1 år, omval

Jakob Hägglund för en tid om 2 år, omval

### **§ 25. Beslut om antal revisorer**

Föreningsstämman beslutar att revisorerna ska vara en (1) till antalet.

### **§ 26. Val av revisorer**

HSB Riksförbund har utsett Jonas Pettersson, Crowe Västerås AB, till revisor. Någon ytterligare revisor behöver inte väljas av föreningsstämman om föreningen ska ha en auktoriserad revisor.

### **§ 27. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare**

Föreningsstämman beslutar att fastställa instruktion för föreningsgranskare i enlighet med **bilaga 3**.

### **§ 28. Beslut om antal föreningsgranskare**

Föreningsstämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att föreningsgranskarna ska bestå av högst två (2) föreningsgranskare.

### **§ 29. Val av föreningsgranskare**

Föreningsstämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Lars Ramstierna och Mikael Tonér till föreningsgranskare för en tid om ett (1) år.

### **§ 30. Fastställande av valberedningsinstruktion**

Föreningsstämman beslutar att fastställa valberedningsinstruktion i enlighet med **bilaga 4**.

### **§ 31. Beslut om antal ledamöter i valberedning**

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

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

Föreningsstämman beslutar att till valberedning välja:

Britt-Marie Södarv för en tid om ett (1) år

Carina Hedenberg för en tid om ett (1) år

Eie Landquist för en tid om två (2) år.

Britt-Marie Södarv utses som valberedningens ordförande.



### **§ 33. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2023.

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

Finns inga av styrelsen hänskjutna frågor eller av medlemmar anmälda ärenden.

### **§ 35. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordföranden tackar alla närvarande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

---

Hanna Hastegård, Protokollförare

Justeras:

---

Johan Nyhus, Stämмоordförande

---

Britt-Marie Fernström, Justeringsman

---

Lars Gustafsson, Justeringsman

# Verifikat

Transaktion 09222115557470089819

## Dokument

Protokoll Föreningsstämma 2022 HSB MälarDalarna  
Huvuddokument  
4 sidor  
Startades 2022-05-25 13:50:45 CEST (+0200) av Maria  
Thornadtsson-Norgren (MT)  
Färdigställt 2022-05-30 11:54:50 CEST (+0200)

## Signerande parter

Hanna Hastegård (HH)  
Identifierad med svenskt BankID som "Hanna Lena  
Margareta Hastegård"

hanna@hastegard.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Hanna Lena Margareta Hastegård"  
Signerade 2022-05-25 13:59:43 CEST (+0200)

Johan Nyhus (JN)  
Identifierad med svenskt BankID som "JOHAN NYHUS"

johan.nyhus@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"JOHAN NYHUS"  
Signerade 2022-05-25 14:14:03 CEST (+0200)

Britt-Marie Fernström (BF)  
Identifierad med svenskt BankID som "BRITT-MARIE  
FERNSTRÖM"

brittis.fernstrom@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"BRITT-MARIE FERNSTRÖM"  
Signerade 2022-05-25 20:30:30 CEST (+0200)

Lars Gustafsson (LG)  
Identifierad med svenskt BankID som "LARS  
GUSTAFSSON"

geson123@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"LARS GUSTAFSSON"  
Signerade 2022-05-26 14:14:51 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557470089819

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

