

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Förening: HSB MälarDalarna Ek. för. 769602-7023
Datum: 20 april 2023, kl. 19:00
Plats: Elite Stora Hotellet i Örebro, samt på distans digitalt i Borlänge och Västerås
Närvarande: Se §4.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av ordförande Leif Ringqvist.

§ 2. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag utses Tina Mansson Söderlund till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Yvonne Johansson 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 andra regionala HSB-föreningar, 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

Maritha Peterson och Ove Gidlöf utses att tillsammans med föreningsstämmans ordförande justera stämмоprotokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare per ort

Maritha Peterson och Ove Gidlöf utses till rösträknare på stämman i Örebro.
Margareta Sten och Mats Bjurström utses till rösträknare i Borlänge.
Stefan Olsson och Lars-Göran Almgren utses till rösträknare i Västerås.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Tina Mansson Söderlund 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

Jonny Gahnshag föredrog rapporten varefter föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Maria Engholm och Joakim Isberg föredrar styrelsens redovisningshandlingar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för 2022.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

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

§ 13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Jonas Pettersson föredrar revisorns berättelse över granskning av årsredovisningen och koncernens årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 2022. Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2022.

§ 15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens resultaträkning och balansräkningen för 2022.

§ 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	241 878 032 kr
----------------------	----------------

<u>Årets vinst</u>	<u>1 862 517 kr</u>
--------------------	---------------------

Sammanlagda medel	243 740 549 kr
-------------------	----------------

Överföring till balanserade vinstmedel 243 740 549 kr

Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att till förfogande stående vinstmedel om 243 740 549 kronor balanseras i ny räkning.

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

Föreningsstämman beslutar genom enhälligt beslut att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet räkenskapsår 2022.

§ 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.

§ 19. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgift för verksamhetsåret 2024 ska vara oförändrad.

§ 20. 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**.

§ 21. Val av styrelsens ordförande

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

§ 22. Beslut om antal styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) stämموالدا styrelseledamöter inkl. ordförande.

§ 23. Val av styrelseledamöter

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja Gösta Boo, Jonny Gahnshag, Annika Hallberg för en tid om två (2) år, Petra Signal och Anneli Sundqvist för en tid om ett (1) år.

§ 24. Beslut om antal revisorer

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

§ 25. 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.

§ 26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

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

§ 27. Beslut om antal föreningsgranskare

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

§ 28. 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.

§ 29. Fastställande av valberedningsinstruktion

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

§ 30. Beslut om antal ledamöter i valberedning

Valberedningen föreslår högst tre (3) ledamöter i valberedningen. Ytterligare förslag om fyra (4) ledamöter framförs. Stämman begär votering som utmynnar i förslaget om tre (3) ledamöter enligt röster:

Borlänge 36 bifall 9 avslag

Västerås 0 bifall 29 avslag

Örebro 34 bifall 1 avslag

Föreningsstämman beslutar enligt ovanstående röster, 70 röster mot 39 röster, att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

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

Föreningsstämman beslutar att till valberedning välja Carina Hedenberg och Britt-Marie Södarv för en tid om två (2) år. Britt-Marie utses även som valberedningens ordförande. Eie Landquist kvarstår till 2024.



§ 32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2024.

§ 33. 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.

§ 34. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar alla närvarande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Yvonne Johansson, Protokollförare

Justeras:

Tina Mansson Söderlund, Stämмоordförande

Maritha Peterson, Justeringsman

Ove Gidlöf, Justeringsman

Verifikat

Transaktion 09222115557491419106

Dokument

Protokoll Föreningsstämma 2023 HSB Mälardalarna
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2023-04-24 11:04:30 CEST (+0200) av Anna
Mastrovito (AM)
Färdigställt 2023-04-25 16:18:09 CEST (+0200)

Initierare

Anna Mastrovito (AM)
HSB Mälardalarna
anna.mastrovito@hsb.se

Signerande parter

Yvonne Johansson (YJ)
yvonne.johansson@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"YVONNE JOHANSSON"
Signerade 2023-04-24 11:20:17 CEST (+0200)

Tina Mansson Söderlund (TMS)
tinamansson@msn.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TINA
MANSSON SÖDERLUND"
Signerade 2023-04-24 12:33:51 CEST (+0200)

Maritha Peterson (MP)
maritha.peterson58@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva
Marita Peterson"
Signerade 2023-04-25 11:07:31 CEST (+0200)

Ove Gidlöf (OG)
ovegidlof@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "OVE
GIDLÖF"
Signerade 2023-04-25 16:18:09 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557491419106

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>

