

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Förening: HSB MälarDalarna Ek. för. 769602-7023  
Datum: 15 april 2024, kl. 18:30  
Plats: Best Western Plus Hotel Plaza i Västerås, samt på distans digitalt i Borlänge 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 Maria Engström 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

Lennart Östlund och Margareta Klevemo utses att tillsammans med föreningsstämmans ordförande justera stämмоprotokollet.

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

Lennart Östlund och Margareta Klevemo utses till rösträknare på stämman i Västerås.  
Mats Bjurström och Ola Hjort utses till rösträknare i Borlänge.  
Annie Einarsund och Ove Gidelöf utses till rösträknare i Örebro.

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

Ordförande 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 föredrar 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 2023.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### **§ 12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport**

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 2023. Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2023.

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

Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens resultaträkning och balansräkningen för 2023.

#### **§ 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      243 740 549 kr

Årets vinst                      18 478 790 kr

Sammanlagda medel      262 219 339 kr

Överföring till balanserade vinstmedel 262 219 339 kr

Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att till förfogande stående vinstmedel om 262 219 339 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 2023.

#### **§ 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 2025 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**.

Föreningsstämman ger valberedningen i uppdrag att undersöka och utreda arvodesreglementet till nästa års föreningsstämma.

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

Valberedningen föreslår ordförande för en tid om två (2) år. Ytterligare förslag om att utse styrelsens ordförande för en tid om ett (1) år framförs. Stämman begär votering som utmynnar i förslaget om ordförande om en tid om två (2) år.

Föreningsstämman beslutar att utse Leif Ringqvist till styrelsens ordförande för en tid om två (2) år i enlighet med valberedningens förslag.

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

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

#### **§ 23. Val av styrelseledamöter**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja Kaare Andersson, Anneli Sundkvist, Petra Signal för en tid om två (2) år, Åsa Granat (fyllnadsval efter Jonny Gahnshag) och Peter Petrov en tid om ett (1) år.

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

Föreningsstämman beslutar att revisorerna ska vara en (1) 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 Mikael Tonér och Christer Sjölund 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 fyra (4) ledamöter i valberedningen. Ytterligare förslag om tre (3) ledamöter och även fem (5) ledamöter framförs. Stämman begär votering.

Förslaget om tre (3) och fem (5) ledamöter ställs mot varandra. Utfall blir fem (5) ledamöter som sedan ställs mot valberedningens förslag om fyra (4) ledamöter i en votering som utmynnar i förslaget om fyra (4) ledamöter.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst fyra (4) ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

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

Nominerad för val på ett (1 år) Tomas Wetterberg, fyllnadsval efter Britt-Marie Södarv, och för val på två (2) år Eie Landquist och Lars Ramstierna. Vid föreningsstämman nomineras även Stafan Aremir för val på två (2) år. Stämman begär sluten votering.

Röstlängden justeras inför omröstningen, då två (2) fullmäktige lämnat, till 113 fullmäktige. Sluten votering; Eie Landquist 96 röster, Lars Ramstierna 97 röster och Stafan Aremir 15 röster.

Föreningsstämman beslutar att till valberedning välja Eie Landquist och Lars Ramstierna för en tid om två (2) år. Tomas Wetterberg (fyllnadsval efter Britt-Marie Södarv) för en tid om ett (1) år. Tomas Wetterberg utses även som valberedningens ordförande. Carina Hedenberg kvarstår till 2025.

### **§ 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 2025.

### **§ 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:

---

Maria Engström, Protokollförare

Justeras:

---

Johan Nyhus, Stämмоordförande

---

Lennart Östlund, Justeringsman

---

Margareta Klevemo, Justeringsman

# Verifikat

Transaktion 09222115557515599414

## Dokument

Protokoll Föreningsstämma 2024 HSB Mälardalarna  
Huvuddokument  
4 sidor  
Startades 2024-04-19 09:42:18 CEST (+0200) av Anna Mastrovito (AM)  
Färdigställt 2024-04-25 14:35:05 CEST (+0200)

## Initierare

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

## Signerare

Maria Engström (ME)  
maria.engstrom@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Maria Engström"  
Signerade 2024-04-19 09:56:49 CEST (+0200)

Johan Nyhus (JN)  
johan.nyhus@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN NYHUS"  
Signerade 2024-04-25 14:35:05 CEST (+0200)

Lennart Östlund (LÖ)  
ostlundlennart3@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jan Lennart Östlund"  
Signerade 2024-04-19 09:48:16 CEST (+0200)

Margareta Klevemo (MK)  
margaretaklevemo@yahoo.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARGARETA KLEVEMO"  
Signerade 2024-04-22 09:25:54 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557515599414

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>

