



## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MALMÖ TORSDAGEN DEN 8 APRIL 2021 PÅ QUALITY HOTEL VIEW I HYLLIE, MALMÖ.

### 1. Föreningsstämmans öppnande, kl. 18.01, 97 inloggade och 13 poströster

HSB Malmös styrelseordförande Kent Andersson håller inledningsanförande och förklarar stämman öppnad. En stämma som hålls utan fysisk närvaro av medlemmar, förutom deltagare som endast har en nödvändig stämmofunktion. Fullmäktigeledamöter har haft möjlighet att poströsta inför stämman, alternativt anmäla sig för digitalt deltagande. Övriga medlemmar har haft möjlighet att titta på stämman via streaming.

### 2. Val av stämмоordförande, kl. 18.08, 97 inloggade och 13 poströster

Valberedningen, genom föredragande Andreas Ek, föreslår Anders Högelius till stämмоordförande.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare, kl.18.15, 97 inloggade och 13 poströster

Stämмоordföranden Anders Högelius meddelar att han har utsett Bengt Skånhamre och Elin Sönnerdahl till protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd, kl. 18.17, 101 inloggade och 13 poströster

Stämмоordföranden Andres Högelius meddelar att 114 röstberättigade fullmäktige har noterats som närvarande i röstlängden, 101 inloggade fullmäktige och 13 poströster. Antalet närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöter noteras vid samtliga beslutspunkter under stämman.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma, kl. 18.19, 100 inloggade och 13 poströster

Stämman **beslutar** att den ska vara stängd för utomstående i stämmolokalen, men öppen för stämmofunktionärer och deltagare som endast har en nödvändig funktion. Styrelsen har sedan tidigare **beslutat** att stämman ska vara öppen för utomstående i samband med digitalt deltagande.



## 6. Godkännande av dagordning, kl. 18.20

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Stämмоordföranden meddelar att motionär Pawel Grunneholm meddelat, strax före öppnande av stämman, att motionerna 2–7 dras tillbaka för att istället behandlas på föreningsstämman 2022.

Dagordningen justeras på så sätt att under punkt 36 ska först motion nr 1 av Nikitas Sidiropoulos behandlas och därefter motion nr 8 av HSB brf Ida.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet, kl. 18.22, 98 inloggade och 13 poströster

Valberedningen föreslår stämman att utse Åke Persson, medlemsgruppen, och Michael Svensson HSB brf Roxen till justerare av protokollet.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

## 8. Val av minst två rösträknare, kl. 18.23, 98 inloggade och 13 poströster

Valberedningen föreslår stämman att utse Anders Ljungdahl, HSB brf Silversmeden, Tibor Nagy, HSB brf Högaholm, Gert Holst, HSB brf Silversmeden och Ingrid Holmberg, medlemsgruppen, till rösträknare.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, kl. 18.24, 98 inloggade och 13 poströster

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat fullmäktiga via post den 18 mars 2021.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i föreskriven tid och ordning och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad.

## 10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma, kl. 18.25, 99 inloggade och 12 poströster

Stämмоordföranden Anders Högelius framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga rapporten till handlingarna



#### 11. **Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering, kl. 18.26**

Styrelseordföranden Kent Andersson redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

#### 12. **Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning, kl. 18.31, 100 inloggade och 12 poströster**

Stämмоordföranden Anders Högelius meddelar att föredragningen av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning, förutom i tryckt årsredovisning, kunnat ses på film utlagd på hemsidan.

Christina Nordenskjöld, HSB brf Munken, ställer fråga om var i årsredovisningen man kan utläsa hur mycket HSB Malmö tjänar på sålda tjänster till föreningarna.

Föreningens vd Michael Carlsson förklarar att HSB Malmö befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och kan således inte lämna ut detaljerade siffror från verksamheten av konkurrensskäl.

Stämman anser årsredovisningen och koncernredovisningen föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga dessa till handlingarna.

#### 13. **Genomgång av föreningsgranskarnas rapport, kl. 18.35, 100 inloggade och 10 poströster**

Stämмоordföranden Anders Högelius meddelar att föreningsgranskarnas rapport återfinns i årsredovisningen.

Stämman anser föreningsgranskarnas rapport föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga den till handlingarna.

#### 14. **Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse, kl. 18.39, 100 inloggade och 11 poströster**

Stämмоordföranden Anders Högelius meddelar att föredragningen av revisorns berättelse och koncernens revisionsberättelse, förutom i tryckt årsredovisning, kunnat ses på film utlagd på hemsidan.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### 15. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, kl. 18.40, 100 inloggade och 12 poströster**

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.



**16. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning, kl. 18.40, 100 inloggade och 12 poströster**

Stämman **beslutar** att fastställa koncernens resultat- och balansräkning.

**17. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, kl. 18.41, 98 inloggade och 13 poströster**

Stämмоordföranden Andreas Högelius redogör för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen.

Stämman **beslutar** att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

**18. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, kl. 18.42, 100 inloggade och 11 poströster**

Det noteras att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**19. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen, kl. 18.47, 100 inloggade och 13 poströster**

Stämмоordföranden Anders Högelius redovisar att styrelsen lagt fram förslag om att grundtalet ska vara 300.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att grundtalet för val av fullmäktige till HSB Malmö ska vara 300.

**20. Beslut om medlemsavgift till föreningen, kl. 18.48, 100 inloggade och 13 poströster**

Styrelseordföranden Kent Andersson föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022: Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt betalar 300 kr. Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via sin bostadsrättsförening 415 kr per lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 415 kr.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag till medlemsavgift.

**21. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna, kl. 18.49**

Styrelseordföranden Kent Andersson redovisar policyn som återfinns i stämmomaterialet.



**22. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente, kl. 18.49, 100 inloggade och 11 poströster**

Valberedningen, genom föredragande Andreas Ek, redogör för arvodes- och ersättningsreglementet.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga reglementet till handlingarna.

Efter paus är antalet fullmäktigeledamöter 117 varav 101 är röstberättigade plus 13 poströster.

**23. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman, kl. 19.01, 101 inloggade och 11 poströster**

Valberedningen, genom föredragande Andreas Ek, föreslår arvoden och ersättningar i enlighet med reglementet.

Stämman **beslutar** att bifalla förslagen till arvoden och ersättningar i enlighet med reglementet.

**24. Val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot**

*Inget beslut fattas av stämman då Kent Andersson valdes på två (2) år förra året.*

**25. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter, kl. 19.04, 100 inloggade och 12 poströster**

Valberedningen, genom föredragande Andreas Ek, förslår att styrelsen ska bestå av sju (7) förtroendevalda ledamöter, utan suppleanter.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

**26. Val av styrelseledamöter, kl. 19.07, 100 inloggade och 13 poströster**

Valberedningen föreslår omval av Björn Andersson, HSB Malmös styrelse, och Niclas Ellberg, HSB Malmös styrelse och nyval av Hasse Hajar och Helcio de Lima Aqgaua till ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

**27. Beslut om antal revisorer, kl. 19.13, 102 inloggade och 12 poströster**

Valberedningen föreslår att det ska väljas en revisor.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.



**28. Val av revisor, kl. 19.13, 101 inloggade och 13 poströster**

Enligt HSB Malmös stadgar ska HSB Riksförbund utse en revisor. HSB Riksförbund har utsett KPMG som revisorsföretag med en mandattid på ett (1) år. KPMG har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara David Olow.

Stämman **beslutar** i enlighet med HSB Riksförbunds förslag.

**29. Beslut om antal föreningsgranskare, kl. 19.14, 101 inloggade och 13 poströster**

Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara tre (3).

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

**30. Val av föreningsgranskare, kl. 19.15, 101 inloggade och 12 poströster**

Valberedningen föreslår Björn Klefbohm, Bengt-Åke Hägg och Rikard Andersson till föreningsgranskare för en tid av ett år.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

**31. Fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter, kl. 19.17**

Styrelsen har beslutat att inte tillsätta några utskott. Då frågan inte är beredd kan den inte bli föremål för beslut.

**32. Fastställande av valberedningsinstruktion, kl. 19.17, 102 inloggade och 12 poströster**

Valberedningens ordförande Andreas Ek redogör för förslag till Valberedningens instruktion, vilket återfinns i materialet.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen.

**33. Beslut om antal ledamöter i valberedningen, kl. 19.19, 101 inloggade och 13 poströster**

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst fem ledamöter.

Stämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter.

**34. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande, kl. 19.20, 100 inloggade och 12 poströster**

Styrelsen beslutat att till valberedningen rekommendera stämman att utse: Monica Bermsten, Rolf Brandt, Andreas Ek, Marie Jönsson och Robert Schultz.

Vidare att till ordförande utse Andreas Ek.



Agneta Boman HSB brf Brage yrkar på att Hans-Olof Holmqvist i HSB brf Brage väljs till ledamot i valberedningen.

Omröstning vidtar och utfaller enligt följande (100 inloggade och 12 poströster):

| Nominerad           | Poströster | Inloggade röster | Totalt |
|---------------------|------------|------------------|--------|
| Monica Bermsten     | 12         | 74               | 86     |
| Rolf Brandt         | 12         | 71               | 83     |
| Andreas Ek          | 12         | 81               | 93     |
| Marie Jönsson       | 12         | 81               | 93     |
| Robert Schultz      | 12         | 75               | 87     |
| Hans-Olof Holmqvist |            | 32               | 32     |

Stämman **beslutar** att välja Monica Bermsten, Rolf Brandt, Andreas Ek, Marie Jönsson och Robert Schultz till ledamöter i valberedningen för en tid om ett (1) år.

Stämman **beslutar** att välja Andreas Ek som ordförande i valberedningen för en tid om ett (1) år.

### 35. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Riksförbund, kl. 19.35, 97 inloggade och 12 poströster

Valberedningen föreslår Ingrid Holmberg, Kay Wellendorph, Lisbeth Enander, Åke Persson, Marianne Falk, Preben Karlsson, Eva-Marie Engström, Andreas Ek och Michael Svensson och till ersättare: Ronny Petersson, Ingela Hulthén, Esma Gicic, Helcio De Lima Apgaua och Hasse Hajar till fullmäktige på HSB-föreningens stämma.

Stämman **beslutar** att välja fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds föreningsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Efter paus är antalet närvarande 117 varav 98 är röstberättigade plus 13 poströster.

### 36. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, kl. 19.45, 97 inloggade och 12 poströster

- a. Nikitas Sidiropoulos

#### Motion nr 1

Motionären yrkar på att HSB Sundsfastigheter visar öppet vad man köper för tjänst och till vilket pris.

Stämman **beslutar** att motionen har besvarats samt att Nikitas Sidiropoulos ska tillställas ett skriftligt svar som också anslås på hemsidan.

- b. Bostadsrättsföreningen Ida, kl. 20.05, 97 inloggade och 12 poströster

### Motion nr 8

HSB Brf Ida i Malmö föreslår att HSB Malmös stämma beslutar: att ge HSB Malmös styrelse mandat och uppdrag att teckna ett garantiåtagande som innebär att HSB Malmö täcker 50% av de rättegångskostnader (egna och motpartens) som HSB Brf Ida i Malmö behöver stå för efter dom vid någon eller några av de juridiska processerna mot: a) styrelseledamöterna för oaktsamhet, Tingsrätten mål nummer T 11584-18 (L), T 11578-18 (R), T 11579-18 (Sa), T 11580-18 (K), T 11581-18 (N), T 11582-18 (J), T 11583-18 (S) b) revisorerna och EY för vårdslöshet, Tingsrätten mål nummer T 12655-19.

Fredrik Eklöf, HSB brf Ida och Ingela Jensen, HSB brf Munkhättan yrkar bifall till motionen.

Kent Andersson, HSB Malmö styrelse, Ronny Petersson HSB brf Henriksdal och Kenneth Lunderquist, HSB brf Kroksbäck yrkar bifall till att motionen avslås. Kenneth Lunderquist, HSB brf Kroksbäck yrkar att det sätts streck i debatten.

Stämman beslutar att sätta streck i debatten med 80 Ja mot 20 Nej.  
Efter streck vidtas omröstning: (93 inloggade och 13 poströster).

| Ja till styrelsens avslag på motionen |           | Nej till styrelsens avslag (bifall till motionen) |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Inloggade                             | 46        | Inloggade                                         | 34        |
| Poströster                            | 12        | Poströster                                        | 1         |
| <b>Totalt</b>                         | <b>58</b> | <b>Totalt</b>                                     | <b>35</b> |

Stämman **beslutar** att HSB brf Idas motion avslås.

### 37. Föreningsstämmans avslutande, kl. 20.30

*Ordföranden förklarar föreningsstämmen avslutad.*

I samband med avslutningen tackar Kent Andersson ledamöterna Peter Håkansson och Åsa Holmänder som i och med dagens stämma lämnar sina uppdrag i HSB Malmös styrelse.

Vid protokollet

Bengt Skånhamre  
Protokollförare

Elin Sönnerdahl  
Protokollförare

Justeras

Anders Högelius  
Stämмоordförande

Åke Persson  
Justerare

Michael Svensson  
Justerare