



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING TORSDAG 20 APRIL 2023 kl.18.00 PÅ LUFTKASTELLET, LIMHAMN.

1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Malmös styrelseordförande Kent Andersson håller inledningsanförande och förklarar stämman öpnad.

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen, genom ordförande Chris Christensen, föreslår Anders Högelius till stämмоordförande.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att välja Anders Högelius till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Anders Högelius meddelar att han har utsett Elin Sönnerdahl och Mathilda Rosén Liljevall till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande Andres Högelius meddelar att 107 röstberättigade fullmäktige har noterats som närvarande i röstlängden.

Stämman **beslutar** att godkänna den upprättade röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen.





7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Åke Persson, medlemsgruppen, och Ingrid Holmberg, medlemsgruppen till justerare av protokollet.

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

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Karin Westerman, medlemsgruppen, Ulf Hirvonen, medlemsgruppen, Jonas Isgren, Brf Dadeln och Anders Bernborg, medlemsgruppen till rösträknare.

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

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

Styrelsen har kallat fullmäktiga via post samt digitalt utskick den 20 mars 2023 och den 21 mars med post till de där e-postadress saknas.

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

Stämмоорdförande Anders Högelius meddelar att rapporten återfinns i årsredovisningen på hemsidan.

Stämman **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna.

11. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering

Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson som redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

12. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Stämмоорdförande Anders Högelius meddelar att styrelsens årsredovisning och koncernredovisning, kunnat läsas i årsredovisningen. Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till Michael Carlsson och Jonny Samuelsson som redovisar året 2022.



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

13. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till Bengt-Åke Hägg som föredrar föreningsgranskarnas rapport.

Stämman **beslutar** att lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

14. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Stämмоорdförande Anders Högelius meddelar att revisorns berättelse och koncernens revisionsberättelse kunnat läsas i årsredovisningen. Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till David Olow som föredrar revisionsberättelsen.

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

15. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

16. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

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

17. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоорdförande Andreas Högelius hänvisar till styrelsens förslag till resultatdisposition som framgår av årsredovisningen.

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 723 937 555

Årets resultat 25 704 523

Summa 749 642 078

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapital som står till stämmans förfogande balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag.



18. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det noteras inledningsvis att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören.

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

19. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Stämмоordförande Anders Högelius meddelar att styrelsen lagt fram förslag om att grundtalet ska vara oförändrat dvs. 300.

Stämman **beslutar** att fastställa att grundtalet för val av fullmäktige till HSB Malmö ska vara 300.

20. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson som föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift för 2024.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter enligt följande, 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.

21. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna

Styrelseordföranden Kent Andersson redovisar policyn som också återfinns i stämmomaterialet.

22. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som redogör för arvodes- och ersättningsreglementet.

Stämman **beslutar** att godkänna arvodes- och ersättningsreglementet.

23. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning



Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår arvodesnivåer och ersättningar i enlighet med reglementet.

Stämman **beslutar** att bifalla förslaget till arvodesnivåer till nästa ordinarie föreningsstämma med ersättningar i enlighet med reglementet.

24. Val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till Chris Christensson som meddelar att ordföranden Kent Andersson valdes på två år 2022.

25. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) förtroendevalda ledamöter.

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

26. Val av styrelseledamöter

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår omval av Hasse Hajar, HSB Malmös styrelse, och Björn Andersson, HSB Malmös styrelse för en tid om två år samt nyval av Mikael Kluge och Annika Greij båda för en tid om två år.

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

27. Beslut om antal revisorer

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår att det ska väljas en (1) revisor.

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

28. Val av revisor

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.



29. Beslut om instruktion för föreningsgranskare

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson som föredrar styrelsens förslag i ärendet.

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

30. Beslut om antal föreningsgranskare

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara tre (3).

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

31. Val av föreningsgranskare

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår omval av Björn Klefbohm, Bengt-Åke Hägg och Rikard Andersson till föreningsgranskare för en tid om ett år.

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

32. Fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson.

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

33. Fastställande av valberedningsinstruktion

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föredrar valberedningsinstruktionen som också finns intagen i stämmohandlingarna.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen enligt förslaget.

34. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst fem (5) ledamöter. Då en ledamot med mandattid om ett år avgått under året samt att två valdes på två år under 2022 ska stämman i år välja tre ledamöter på två (2) år.

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



35. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår att till ledamöter i valberedningen utse: Rolf Brandt omval på två (2) år, Andreas Ek omval på två (2) år, Chris Christensen nyval för tid om två (2) år. Vidare att till ordförande utse Chris Christensen. Stämman **beslutar** om val av ledamöter till valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman **beslutar** att utse Chris Christensen till ordförande i valberedningen för en tid om ett (1) år.

36. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Stämмоordförande Anders Högeliуs lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen. Valberedningen föreslår att till fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma utse:

Fullmäktige:

Ingrid Holmberg, Medlemsgruppen, Björn Klefbohm, HSB brf Sandstenen, Åke Persson, Medlemsgruppen, Hasse Hajar, HSB Malmö, Tommy Bengtsson, Medlemsgruppen, Michael Svensson, HSB brf Roxen, Ulf Hirvonen, HSB brf Roskilde, Arben Shala, Medlemsgruppen och Robert Schultz, Valberedningen.

Ersättare:

Eva-Marie Engström, HSB brf Gråsejen 2.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen för HSB Malmö, vid behov får utse ytterligare ersättare för att säkerställa att HSB Malmö kan nyttja samtliga mandat på HSB Riksförbunds stämma.

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

Föreningsstämman beslutar att ajournera stämman för 15 minuters paus.

37. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Stämмоordförande Anders Högeliуs lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson.

Kent Andersson upplyser om att styrelsens svar har sänts ut med handlingarna och yrkar bifall till styrelsens förslag på samtliga motioner.



Innan motionsbehandlingen justeras röstlängden då det noteras att antalet närvarande fullmäktige minskat efter pausen.

Stämman **beslutar** att fastställa röstlängden till 102.

Motion nr 1 – Åke Persson

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen och överföra den som sin egen till HSB Riksförbunds stämma 2024.

Motion nr 2 – Tommy Bengtsson

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3 – Tommy Andersson

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 4 – Liviu Axinte

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 5 – Dennis Sövgren

Stämman **beslutar** att anse motionen besvarad.

Motion nr 6 – Eva Serwe

Stämman **beslutar** att anse motionen besvarad.

Motion nr 7 – Preben Karlsson

Preben Karlsson yrkar bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Stämman **beslutar** att anse motionen besvarad.

Motion nr 8 – Tryggve Wallin

Stämмоordförande lämnar ordet till motionären som föredrar motionen.

Efter omröstning beslutar stämman enligt följande:

Avslag till samtliga att-satser enligt styrelsens yrkande: 88 röster

Bifall till samtliga att-satser enligt motionärens yrkande: 11 röster

Ej avlagda röster 3

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen i samtliga att-satser.

38. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar deltagarna och lämnar ordet till Styrelsens ordförande Kent Andersson. HSB Malmö tackar Niclas Ellberg och Helcio Apgaua som lämnar sina uppdrag i styrelsen, för deras arbete och engagemang.

Styrelsens ordförande Kent Andersson avslutar därefter stämman.



HSB – där möjligheterna bor

Vid protokollet

Elin Sönnerdahl
Protokollförare

Mathilda Rosén Liljevall
Protokollförare

Justeras

Anders Högelius
Stämмоordförande

Åke Persson
Justerare

Ingrid Holmberg
Justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557492116472

Dokument

Protokoll HSB Malmö föreningsstämma 2023
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2023-05-04 10:57:32 CEST (+0200) av Elin Sönnerdahl (ES)
Färdigställt 2023-05-04 17:38:18 CEST (+0200)

Signerande parter

Elin Sönnerdahl (ES)
HSB Malmö
elin.sonnerdahl@hsb.se
+46702979927
Signerade 2023-05-04 10:57:33 CEST (+0200)

Anders Högelius (AH)
anders.hogelius@hsb.se
Signerade 2023-05-04 13:36:17 CEST (+0200)

Ingrid Holmberg (IH)
ingrid.m.holmberg@live.se
Signerade 2023-05-04 17:38:18 CEST (+0200)

Mathilda Rosén Liljevall (MRL)
mathilda.rosen.liljevall@hsb.se
Signerade 2023-05-04 11:08:43 CEST (+0200)

Åke Persson (ÅP)
ake.i.persson@outlook.com
Signerade 2023-05-04 11:03:47 CEST (+0200)

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>

