



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2024 KL.18.09 – 19.44 PÅ ELEDA STADION, ERIC PERSSONS VÄG 51, MALMÖ.

1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Malmös styrelseordförande Kent Andersson håller inledningsanförande och i samband med det delas stipendium ut från HSB Malmös stipendiefond till Arne Axrups minne till HSB brf Södertorp. Därefter förklaras stämman öppnad.

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 Malin Norberg till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande Andres Högelius meddelar att 123 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 stämmoordföranden 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 fyra rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Göran Iveborg, Karin Westerman, Lisbeth Enander, medlemsgruppen och Michael Svensson, Brf Roxen, 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 fullmäktige via digitalt utskick den 12 mars 2024 och den 13 mars 2024 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

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

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

11. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering

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



12. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Stämмоordförande Anders Högelius meddelar att styrelsens årsredovisning och koncernredovisning, kunnat läsas i årsredovisningen. Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till Kent Andersson, Michael Carlsson och Jonny Samuelsson som redovisar året 2023.

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

13. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordförande 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

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

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

Noterades att det har tillkommit 3 röstberättigade fullmäktige.

Stämman **beslutar** att uppdatera röstlängden till 126.

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

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

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	749 642 078
Årets resultat	20 104 168
Summa	769 746 246

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.

Stämman **beslutar enhälligt** 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 2025.

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

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

Chris Christensen meddelade att tillägg ska göras vid punkten 7.4. i arvodes- och ersättningsreglementet enligt följande; Ett fast arvode om ett (1) inkomstbasbelopp *att fritt fördela inom gruppen.*

Stämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag till arvodes- och ersättningsreglementet med tillägg som redovisats på stämman.

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

Stämмоорdförande 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

Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår omval Kent Andersson som ordförande tillika styrelseledamot på två (2) år.

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

25. Beslut om antal styrelseledamöter

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

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

26. Val av styrelseledamöter

Stämмоорdförande Anders Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen som föreslår omval av Cecilia Bothén, HSB Malmös styrelse för en tid om två (2) år och omval av Christina Jahn, HSB Malmös styrelse för en tid om två (2) 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 mandatid 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 instruktion för föreningsgranskare

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till 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 (1) år.

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

32. Fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter

Stämмоordförande Anders Högelius meddelar att 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.

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: Robert Schultz omval på två (2) år och Anna Lorentz nyval på 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 Högelius lämnar ordet till valberedningens ordförande Chris Christensen.

Valberedningen föreslår att till fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma utse:

Fullmäktige:

Göran Iveborg, medlemsgruppen, Therese Ohlqvist, HSB brf Södertorp, Ulf Hirvonen, medlemsgruppen, Michael Svensson, HSB brf Roxen, Lisbeth Enander, medlemsgruppen, Robert Schultz, HSB brf Trädgårdsmästaren i Husie, Ingrid Holmberg, medlemsgruppen, Bengt Skånhamre, medlemsgruppen och Åke Persson, medlemsgruppen.

Ersättare:

Eva-Marie Engström, HSB brf Gråsejen 2 och Chris Christensen, valberedningen.



HSB – där möjligheterna bor

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.

37. Motioner (motion och styrelsens svar finns i stämmohandlingarna)

Stämмоordförande Anders Högelius lämnar ordet till styrelsens ordförande Kent Andersson.

Kent Andersson redogör för styrelsens svar som har sänts ut med handlingarna och yrkar bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

1. Motion av Tommy Bengtsson

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen anses besvarad.

38. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar deltagarna och avslutar stämman.

Vid protokollet

Elin Sönnerrdahl
Protokollförare

Malin Norberg
Protokollförare

Justeras

Anders Högelius
Stämмоordförande

Åke Persson
Justerare

Ingrid Holmberg
Justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557515544692

Dokument

Stämmoprotokoll HSB Malmö 240411_ slutligt - för
signering

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2024-04-18 14:34:15 CEST (+0200) av Elin
Sönnerdahl (ES)

Färdigställt 2024-04-18 16:00:35 CEST (+0200)

Signerare

<div><div>Elin Sönnerdahl (ES)</div><div>HSB Malmö</div><div>elin.sonnerdahl@hsb.se</div><div>+46702979927</div><div>Signerade 2024-04-18 14:34:15 CEST (+0200)</div></div>	<div><div>Malin Norberg (MN)</div><div>malin.norberg@hsb.se</div><div>Signerade 2024-04-18 14:37:28 CEST (+0200)</div></div>
<div><div>Anders Högelius (AH)</div><div>anders.hogelius@hsb.se</div><div>Signerade 2024-04-18 14:49:20 CEST (+0200)</div></div>	<div><div>Ingrid Holmberg (IH)</div><div>ingrid.m.holmberg@live.se</div><div>Signerade 2024-04-18 16:00:35 CEST (+0200)</div></div>
<div><div>Åke Persson (ÅP)</div><div>ake.i.persson@outlook.com</div><div>Signerade 2024-04-18 15:47:33 CEST (+0200)</div></div>	

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>

