



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2022-05-24
Utfärdare: Klara Simonson

Mötesdatum: 2022-05-24
Tid: 18.00

Plats:
HSB Mölndals föreningslokal, Järnväggsgatan 2

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MÖLNDAL

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Karlsson öppnar stämman och hälsar välkomna till ordinarie föreningsstämma för det 86:e verksamhetsåret.

§ 2 Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Max Olsson till stämмоordförande.

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

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Max Olsson meddelar att han har utsett Klara Simonson till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande Max Olsson meddelar att 29 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 stämman ska vara öppen för utomstående.

§ 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen skickat förslag till dagordning.

Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Josefin Lundberg och Fredrik Stillberg utses till protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Josefin Lundberg och Fredrik Stillberg utses till rösträknare.





§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

Styrelsen har kallat fullmäktige via digitalt utskick den 2 maj 2022 samt informerat om stämman på HSB Mölndals webbplats.

Stämman **beslutar** att kallelse skett enligt föreskriven tid och förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Stämмоordförande lämnar ordet till David Blücher som föredrar rapporten om efterlevnad av HSBs gemensamt utarbetade styrdokument som återfinns i årsredovisningen.

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

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

David Blücher och Eva Karlsson föredrar styrelsens årsredovisning för 2021.

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

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordförande Max Olsson meddelar att föreningsgranskarnas rapport återfinns i årsredovisningen.

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

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Inger Kollberg, PwC, föredrar revisorernas berättelse och granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2021.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen och koncernens revisionsberättelse till handlingarna.

§ 14 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkningar.

§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

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



§ 16 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

- Balanseras i ny räkning	121 509 800
	121 509 800

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Styrelsen föreslår stämman att grundtalet för bostadsrättsföreningar och medlemsgruppen fastställs till 200 (oförändrat).

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

§ 19 Beslut om medlemsavgift för år 2023 till föreningen

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 1 januari 2023 till 31 december 2023 blir:

För bostadsrättsföreningar:

En fast grundavgift på 6 000 kr/år

En rörlig del på 300 kr/bostadsrätt och år

För individuella medlemmar:

En medlemsavgift på 300 kr/år

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

§ 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Valberedningens ordförande Fredrik Stillberg redogör för valberedningens förslag till arvode och andra ekonomiska ersättningar för styrelse, revisorer och föreningsgranskare.

- A. Valberedningen föreslår att arvodet beräknas i inkomstbasbelopp som 2022 är 71 000 kr. Ordförande får 1 inkomstbasbelopp (oförändrat). Övriga styrelseledamöter får 1 inkomstbasbelopp att jämnt fördela mellan sig (oförändrat). Arvode per styrelsemöte utgår med 1 700 kr per ledamot (höjning med 200 kr). Arvode per protokollfört presidiummöte utgår med 1 000 kr per ledamot (höjning med 200 kr).



- B. Valberedningen föreslår att arvudet för föreningsgranskare blir 11 % av inkomstbasbeloppet att fördela mellan ordförande och ordinarie 55/45.
- C. När det gäller principer för andra ersättningar föreslår valberedningen att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg. För de som inte har anställning eller som har egen firma utgår förrättningsarvode för hel- eller halvdag. Heldag 1,8 % (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 1 278 kr och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 639 kr (oförändrat). Heldag = aktivitet över 4 timmar. Halvdag = aktivitet under 4 timmar – tid för förtäring ingår ej i dessa timmar. Traktamente utgår till alla förtroendevalda enligt Fastigos avtal vid resor. Vid behov av resor med egen bil utgår ersättning enligt Skatteverkets riktlinjer.
- D. Vid deltagande som fullmäktige och ersättare vid HSB Riksförbunds stämma utgår per dag 1,2 % av inkomstbasbelopp = 852 kr samt ersättning enligt C.
- E. Valberedningen erhåller cirka 10 000 kr för fortbildning och kontakter med intressanta valberedningar (oförändrat).

Styrelsens ordförande Eva Karlsson redogör för styrelsens förslag till arvode för valberedningen:

22 % av inkomstbasbeloppet till ordförande i valberedningen.

16 % av inkomstbasbeloppet för övriga ledamöter.

Inkomstbasbeloppet 2022 är 71 000 kr.

Principer för andra ersättningar:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg, gång till gång. För de som inte har anställning eller som har egen firma utgår förrättningsarvode för heldag (1,8 % av inkomstbasbeloppet) eller halvdag, (0,9 % av inkomstbasbeloppet). Vid behov av resor med egen bil utgår ersättning enligt Skatteverkets riktlinjer.

Valberedningen bjuds in att delta, utan kostnad, på de utbildningar som HSB Mölndal arrangerar.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens och styrelsens förslag om arvode och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, valberedning och föreningsgranskare.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens synpunkter och förslag, vilka varit utsända till samtliga fullmäktige tillsammans med kallelse till stämman.



Valberedningens förslag av ordförande i styrelsen är Eva Karlsson för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter är högst nio till antalet (oförändrat).

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Eva Karlsson, omval 2 år
Hans Sahlqvist, omval 2 år
Oliver Kjellberger, omval 2 år
Rolf Ottosson, nyval 2 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Styrelsens ordinarie ledamöter får nu följande sammansättning:

Eva Karlsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Hans Sahlqvist	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Oliver Kjellberger	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Rolf Ottosson	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Bertil Levin	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Britt Johansson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Leif Moe	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Lennart Sjöström	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Peter Joelsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Eva Karlsson, ordförande	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
--------------------------	---

§ 24 Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 25 Val av revisorer

Enligt föreningens stadgar ska HSB Riksförbund utse en revisor. HSB Riksförbund har utsett Inger Kollberg från PwC till revisor för en tid om ett år.

Stämman **beslutar** enligt riksförbundets förslag.

§ 26 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Styrelsen föreslår att anta instruktion för föreningsgranskare som presenterats i bilaga till kallelsen.



Stämman **beslutar** att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara högst två.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 28 Val av föreningsgranskare

Valberedningens förslag till föreningsgranskare:

Solny Carlsson, omval 1 år

Hans Berthier, nyval 1 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 29 Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att anta valberedningsinstruktionen som presenterats i bilaga till kallelsen.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen.

§ 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

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

Till valberedningen föreslås:

Fredrik Stillberg, ordförande, omval 1 år

Josefin Lundberg, omval 1 år

Margit Norrman, omval 1 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 32 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att utse ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.

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

Inga övriga anmälda ärenden finns att behandla.



HSB – där möjligheterna bor

§ 34 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar deltagarna och avslutar stämman klockan 19.06.

Vid protokollet:

Klara Simonson

Justeras:

Max Olsson, stämмоordförande

Fredrik Stillberg, justerare

Josefine Lundberg, justerare

