



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2024-05-23
Utfärdare: Klara Simonson

Mötesdatum: 2024-05-23
Tid: 18.00

Plats:
HSB Mölndals föreningslokal, Järnvägsatan 2 i Mölndal

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MÖLNDAL 2024

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Karlsson öppnar stämman och hälsar välkomna till ordinarie föreningsstämma för det 88:e verksamhetsåret.

§ 2 Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Helena Johansson till stämмоordförande.

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

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Helena Johansson meddelar att hon har utsett Klara Simonson till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande Helena Johansson meddelar att 46 personer är närvarande vid föreningsstämman, varav 27 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

Mats Hård och Rolf Ottosson utses till protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Mats Hård och Rolf Ottosson 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 29 april 2024 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 Eva Karlsson 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, Ann-Christin Karlsson och Eva Karlsson föredrar styrelsens årsredovisning för 2023.

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

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordförande Helena Johansson meddelar att föreningsgranskarens rapport återfinns i årsredovisningen.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarens rapport 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 2023.

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 116 851 821 kr
116 851 821 kr

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 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 2025 till föreningen

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 1 januari 2025 till 31 december 2025 blir:

För bostadsrättsföreningar:

- En grundavgift på 10,5 % av prisbasbeloppet/år och brf (en höjning med cirka 17 kronor)
- En rörlig del på 0,58 % av prisbasbeloppet/bostadsrätt och år (en höjning med cirka 32 kronor)

För individuella medlemmar:

- En medlemsavgift på 300 kronor/år (oförändrad)

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

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

Stämмоordförande Helena Johansson redogör för valberedningens förslag till arvode och andra ekonomiska ersättningar för styrelse, revisorer och föreningsgranskare.

- A. Valberedningen föreslår att arvodet beräknas i inkomstbasbelopp som 2024 är 76 200 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 (oförändrat). Arvode per protokollfört presidiummöte utgår med 1 000 kr per ledamot (oförändrat).
- B. Valberedningen föreslår att arvodet för föreningsgranskare blir 3 000 kr.
- C. När det gäller principer för andra ersättningar föreslår valberedningen att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt lönespecifikation om kallelse skett till konferens, utbildning eller dylikt. Dessutom utgår förrättningsarvode för hel- eller halvdag vid dessa tillfällen. Heldag 1,8 % (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 1 372 kr och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 686 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 = 914 kr samt ersättning enligt C (oförändrat).
- E. Valberedningen får 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 2024 är 76 200 kr.

Principer för andra ersättningar:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt lönespecifikation om kallelse skett till konferens, utbildning eller dylikt. Dessutom utgår förrättningsarvode för hel- eller halvdag vid dessa tillfällen. Heldag 1,8 % av inkomstbasbelopp = 1 372 kr (oförändrat) och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 686 kr (oförändrat). Heldag = aktivitet över 4 timmar. Halvdag = aktivitet under 4 timmar – tid för förtäring ingår ej i dessa timmar.

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 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 åtta till antalet.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Eva Karlsson omval 2 år



Bertil Levin	omval 2 år
Hans Sahlqvist	omval 2 år
Rolf Ottosson	omval 2 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Styrelsens ordinarie ledamöter får nu följande sammansättning:

Ann Emanuelsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Britt Johansson	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Leif Moe	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Peter Joelsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Eva Karlsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Hans Sahlqvist	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Rolf Ottosson	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Bertil Levin	till och med ordinarie föreningsstämma 2026

Eva Karlsson, ordförande	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
--------------------------	---

§ 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 en.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 28 Val av föreningsgranskare

Valberedningens förslag till föreningsgranskare:

Solny Carlsson	omval 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

Styrelsen 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

Valberedningens förslag till valberedning:

Ann-Kathrine Rosengren nyval 1 år

Övriga förslag till valberedning under föreningsstämman:

Lennart Sjöström nyval 1 år

Berne Hultin nyval 1 år

Johan Kronsell nyval 1 år

Ann-Kathrine Rosengrens kandidatur drogs tillbaka under föreningsstämman.

Stämman **beslutar** att utse följande personer till valberedning:

Lennart Sjöström, ordförande nyval 1 år

Berne Hultin nyval 1 år

Johan Kronsell nyval 1 år

§ 32 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att utse fullmäktige och suppleanter 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.

§ 34 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Helena Johansson tackar deltagarna och avslutar stämman klockan 19.16.



HSB – där möjligheterna bor

Signeras digitalt av

Klara Simonson, protokollförare

Helena Johansson, stämмоordförande

Mats Hård, justerare

Rolf Ottosson, justerare

