



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2025-05-15
Utfärdare: Klara Simonson

Mötesdatum: 2025-05-15
Tid: 18.00

Plats:
HSB Mölndals föreningslokal, Järnvägsatan 2 i Mölndal

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MÖLNDAL 2025

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Karlsson öppnar stämman och hälsar välkomna till ordinarie föreningsstämma för det 89:e verksamhetsåret.

§ 2 Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Johan Nyhus till stämмоordförande.

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

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Johan Nyhus meddelar att han har utsett Klara Simonson till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande Johan Nyhus meddelar att 39 personer är närvarande vid föreningsstämman, varav 20 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

Hans Sahlqvist och Hanna Hadders utses till protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Hans Sahlqvist och Hanna Hadders 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 24 april 2025 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, Mikael Hjörnhede, Klara Simonson och Eva Karlsson föredrar styrelsens årsredovisning för 2024.

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

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordförande Johan Nyhus meddelar att föreningsgranskarens rapport återfinns i föreningsstyrningsrapporten.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarens rapport till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt, PwC, föredrar revisorernas berättelse och granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2024.

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 211 674 136 kr
211 674 136 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 2024 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 2026 till föreningen

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 1 januari 2026 till 31 december 2026 blir:

För bostadsrättsföreningar:

- En grundavgift på 10,5 % av prisbasbeloppet 2026 per brf och år
- En rörlig del på 0,58 % av prisbasbeloppet 2026 per bostadsrätt och år

För individuella medlemmar:

- En medlemsavgift på 400 kronor per år (en höjning med 100 kr) samt att medlemsavgiften halveras för nya medlemmar mellan den 1/7–31/12 varje år.

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

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

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

Valberedningen föreslår att arvodet beräknas i inkomstbasbelopp som 2025 är 80 600 kr.

20.1 Ordförande får 1,5 inkomstbasbelopp för 2025 (en höjning med 0,5 inkomstbasbelopp). Övriga styrelseledamöter får 20 % av ett inkomstbasbelopp för 2025 (föregående år 1 inkomstbasbelopp att jämnt fördela mellan ledamöterna). Arvode per styrelsemöte utgår med 1 800 kr per ledamot (en höjning med 100 kr). Arvode per protokollfört presidiummöte utgår med 1 100 kr per ledamot (en höjning med 100 kr).

20.2 Valberedningen föreslår att arvodet för föreningsgranskare blir 5 000 kr (en höjning med 2 000 kr).

20.3 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: 2 % av inkomstbasbelopp = 1 612 kr (en höjning med 0,2 %)

Halvdag: 1 % av inkomstbasbelopp = 806 kr (en höjning med 0,1 %)

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.

20.4 Vid deltagande som fullmäktige och ersättare vid HSB Riksförbunds stämma utgår per dag 2 % av inkomstbasbelopp = 1 612 kr (en höjning med 0,8 %) samt ersättning enligt punkt 20.3.

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

Styrelsen föreslår att arvodet beräknas i inkomstbasbelopp som 2025 är 80 600 kr.

20.5 Ordförande i valberedningen får 22 % av inkomstbasbelopp för 2025 (oförändrat). Övriga ledamöter i valberedningen får 16 % av inkomstbasbelopp för 2025 (oförändrat).

20.6 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 = 1 451 kr (oförändrat) och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 725 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.

Ett belopp på 10 000 kr/år som kan användas i samband med t.ex. erfarenhetsutbyte med andra valberedningar.

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

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Eva Karlsson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.



§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara högst sju.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Jessica Barai	nyval 2 år
Maria Persson	nyval 2 år
Leif Moe	omval 2 år
Peter Joelsson	omval 2 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Styrelsens ordinarie ledamöter får nu följande sammansättning:

Bertil Levin	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Eva Karlsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Hans Sahlqvist	till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Jessica Barai	till och med ordinarie föreningsstämma 2027
Leif Moe	till och med ordinarie föreningsstämma 2027
Maria Persson	till och med ordinarie föreningsstämma 2027
Peter Joelsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2027
Eva Karlsson, ordförande	till och med ordinarie föreningsstämma 2026

§ 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 Åsa Önfelt 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

Styrelsen föreslår följande personer till ledamöter i valberedningen:

Lennart Sjöström, ordförande omval 1 år

Berne Hultin omval 1 år

Johan Kronsell omval 1 år

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

§ 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 Johan Nyhus tackar deltagarna och avslutar stämman klockan 19.59.

Protokollet signeras digitalt av

Klara Simonson, protokollförare

Johan Nyhus, stämмоordförande

Hans Sahlqvist, justerare

Hanna Hadders, justerare