



HSB – där möjligheterna bor

# PROTOKOLL

Datum: 2023-05-30      Utfärdare: Klara Simonson

Mötesdatum: 2023-05-30      Tid: 18.00

Plats: Scandic Mölndal, Barnhemsgatan 23

## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MÖLNDAL 2023

### § 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Karlsson öppnar stämman och hälsar välkomna till ordinarie föreningsstämma för det 87: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 53 personer är närvarande vid föreningsstämmen, varav 31 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

Eric Stark och Josefine Lundberg utses till protokolljusterare.

### § 8 Val av minst två rösträknare

Eric Stark och Josefine Lundberg 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 5 maj 2023 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, Robin Glenvik och Eva Karlsson föredrar styrelsens årsredovisning för 2022.

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

## § 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordförande Johan Nyhus meddelar att föreningsgranskarnas rapport återfinns i årsredovisningen.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas 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 2022.

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	119 436 345
	<b>119 436 345</b>

Stämman **beslutar** enligt förslaget.

## § 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 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 2024 till föreningen

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 1 januari 2024 till 31 december 2024 blir:

För bostadsrättsföreningar:

En fast grundavgift på 6 000 kr/år (oförändrat)

En rörlig del på 300 kr/bostadsrätt och år (oförändrat)

För individuella medlemmar:

En medlemsavgift på 300 kr/år (oförändrat)

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 2023 är 74 300 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 5 000 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 = 1 337 kr och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 669 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.
- D. Vid deltagande som fullmäktige och ersättare vid HSB Riksförbunds stämma utgår per dag 1,2 % av inkomstbasbelopp = 892 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 2023 är 74 300 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 % (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 1 337 kr och halvdag 0,9 % av inkomstbasbelopp = 669 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 nio till antalet (oförändrat).

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

## § 23 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Ann Emanuelsson, nyval 2 år

Eric Stark, nyval 2 år

Leif Moe, omval 2 år

Peter Joelsson, omval 2 år

Bertil Levin, omval 1 år

Övriga förslag under föreningsstämman till ordinarie ledamöter:

Lennart Sjöström, omval 2 år

Britt Johansson, omval 2 år

## § 24 Justering av val av rösträknare

Inför votering avseende val av styrelseledamöter noterades att Eric Stark, som är utsedd rösträknare, är föreslagen som styrelseledamot.

Stämman **beslutar** att utse Maria Persson till rösträknare i stället för Eric Stark.

## § 25 Ajournering av föreningsstämman

Stämman **beslutar** att ajournera stämman.

## § 26 Återupptagande av föreningsstämman

Stämman **beslutar** att återuppta stämman.

## § 27 Fortsättning Val av styrelseledamöter

Votering sker eftersom det finns sju förslag till styrelseledamöter och endast fem platser att fylla.

Resultat av voteringen:

Alternativ	Antal röster
Leif Moe, omval	28
Peter Joelsson, omval	27
Bertil Levin, omval	23
Britt Johansson, omval	21
Ann Emanuelsson, nyval	20
Lennart Sjöström, omval	17
Eric Stark, nyval	14

Röstberättigade: 31 | Röstat: 31 | Blanka röster: 1



Stämman **beslutar** att utse följande personer till ordinarie ledamöter:

Leif Moe, omval 2 år  
Peter Joelsson, omval 2 år  
Bertil Levin, omval 1 år  
Britt Johansson, omval 2 år  
Ann Emanuelsson, nyval 2 år

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 2024
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, ordförande till och med ordinarie föreningsstämma 2024

## § 28 Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

## § 29 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.

## § 30 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.

## § 31 Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara högst en.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

## § 32 Val av föreningsgranskare

Valberedningens förslag till föreningsgranskare:

Solny Carlsson, omval 1 år



Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

### § 33 Fastställande av valberedningsinstruktion

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

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen.

### § 34 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.

### § 35 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till valberedningen föreslås:

Fredrik Stillberg, ordförande, omval 1 år

Josefine Lundberg, omval 1 år

Margit Norrman, omval 1 år

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

### § 36 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.

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

Inga övriga anmälda ärenden finns att behandla.

### § 38 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar deltagarna och avslutar stämman klockan 19.46.

Vid protokollet:

---

Klara Simonson



HSB – där möjligheterna bor

Justeras:

---

Johan Nyhus, stämmodförande

---

Josefine Lundberg, justerare

---

Eric Stark, justerare

