

2012-05-25

Art	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA HSB NORR
Plats	Kulturens Hus, Luleå
Närvarande	Enligt deltagarförteckning, bilaga 1
§ 1 Stämman öppnas	Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist hälsar ombud och gäster välkomna till 2012 års ordinarie föreningsstämma. Mötet inleds med en föredragning av HSB Riksförbunds ordförande Anders Lago om aktuella fokusområden för HSB på nationell nivå. Därefter hålls ett föredrag under temat <i>HSB på väg</i> . Föreläsare är VD Jesper Josbrant och styrelseordförande Karl-Gunnar Holmqvist.
§ 2 Val av ordförande	Stämman beslutar utse Anders Lago till ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 3 Protokollförare	Ordföranden anmäler att han utsett Helena Backman att föra protokollet.
§ 4 Röstlängd	Ombuden har avprickats vid entrén. Konstateras att 81 ombud är närvarande, vilket framgår av bilaga 1. Stämman beslutar godkänna närvaroförteckningen att gälla som röstlängd.
§ 5 Justerare	Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses Elisabeth Palmklint, Gällivare och Ingemar Nordmark, Luleå.
§ 6 Kallelse	Redogörs för hur kallelse till föreningsstämman skett. Stämman beslutas förklaras i behörig ordning kallad.
§ 7 Årsberättelse	VD Jesper Josbrant föredrar styrelsens års- och koncernredovisning. Årets resultat medför att kundbonus om totalt 901 tkr kommer att utdelas till medlemsföreningarna. Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga styrelsens års- och koncernredovisning till handlingarna.

2012-05-25

- § 8
Revisionsberättelse
- Auktoriserad revisor Hans Öystilä, KPMG, presenterar revisionsprocessen översiktligt samt föredrar revisionsberättelsen.
- Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 9
BR och RR
moderföreningen
- Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.
- § 10
BR och RR
koncernen
- Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.
- § 11
Årets resultat
- Stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel, 280 003 516,11 kr, varav årets vinst utgör 9 037 229,78 kr, disponeras enligt nedan:
- till reservfonden avsättes: 451 861,49 kr
balanseras i ny räkning: 279 551 654,62 kr
I koncernen avsättes 451 861,49 kr till bundna reserver.
- § 12
Ansvarsfrihet
- Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Noteras att beslutet är enhälligt.
- § 13
Medlemsavgift
- Stämman beslutar att medlemsavgifterna för år 2013 skall vara 250 kr/medlem i Bospargruppen och 349 kr/lägenhet i bostadsrättsförening.
- § 14
HSB-koden
- Jesper Josbrant rapporterar att HSB Norr följer de av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma; HSB-koden för föreningsstyrning, HSB Varumärkesriktlinjer samt HSB-kompassen.
- Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

2012-05-25

§ 15
Parlamentarisk
organisation

Erik Johansson redovisar styrelsens förslag angående förändring av den parlamentariska organisationen, bilaga 2.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16
Grundtal

Jesper Josbrant redovisar styrelsens förslag angående grundtal. Det föreslagna grundtalet är 412, vilket ger 50 ombud vid årsstämman.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17
Arvoden

Stig Åkerström, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag:

Ordförande fast arvode 80 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 20 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 2 000 kr/sammanträde.

Ett ytterligare förslag framkommer, att arvodena skall vara oförändrade enligt följande:

Ordförande fast arvode 70 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 17 500 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 2 000 kr/sammanträde.

Efter röstning medelst handuppräckning finner ordföranden att valberedningens förslag får flest röster.

Stämman **beslutar** att i ersättning till styrelsen skall utgå:

Ordförande fast arvode 80 000 kr per år samt övriga ledamöter fast arvode på 20 000 kr per år vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 2 000 kr per sammanträde.

Beslutas att till revisorerna utgår ersättning enligt taxa.

Beslutas att till valberedningens sammankallande utgår ett arvode på 7 000 kr per år och till övriga ledamöter 4 000 kr per år. Därutöver utgår ett mötesarvode med 2 000 kr.

2012-05-25

§ 18
Antal
styrelseledamöter

Stig Åkerström, valberedningens sammankallande, redogör för förslaget att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande skall oförändrat vara 8 st.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter fastställs till 8 st.

§ 19
Ordförande

Stämman beslutar att till styrelsens ordförande utse Karl-Gunnar Holmqvist, Luleå

Noteras att beslutet är enhälligt.

§ 20
Val av styrelse

Stämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter för 1 år utse:

Erik Johansson, Luleå	omval
Margareta Rönnqvist, Luleå	omval
Anders Enquist, Skellefteå	omval
Birgitta Larsson, Gällivare	omval
Lena Ekh, Boden	omval
Sven-Erik Bucht, Haparanda	nyval
Jonas Lundström, Luleå	nyval

Noteras att fackklubbarna har rätt att utse varsin personalrepresentant till styrelsen.

§ 21
Val av revisorer

Till ordinarie revisor utser stämman KPMG AB, med Hans Öystilä som huvudansvarig

Till revisorssuppleant utser stämman KPMG AB, Ulrika Öhlund.

§ 22
Valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedning intill nästa års föreningsstämma utser stämman:

Stig Åkerström, Luleå, sammankallande	omval
Astrid Sundström-Lindström, Boden	omval
Albin Bucht, Haparanda	omval
Solveig Lindberg, Skellefteå	omval
Monica Larsson, Gällivare	omval

Till suppleant i valberedningen utses Margareta Granström, Luleå.

2012-05-25

§ 23
Ombud årsstämma
HSB Riksförbund

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att utse ombud till
HSB Riksförbunds årsstämma år 2013.

§ 24
Avtackning

Karl-Gunnar Holmqvist avtackar Kurt Nordberg, styrelseledamot HSB Norr
(2003-2012) med blommor och present.

Även avgående styrelseledamoten Bengt Westman (1996-2012) kommer att
avtackas. Då Bengt inte är närvarande vid årsstämman kommer avtackning
att ske vid ett senare tillfälle.

§ 25
Avslutning

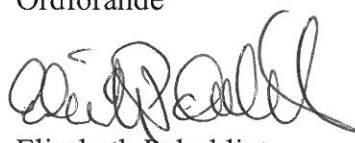
Stämmans ordförande framför tack till deltagarna och förklarar
föreningsstämman för avslutad.

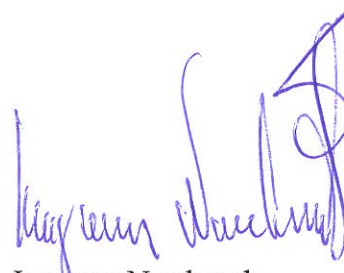
Vid protokollet


Helena Backman

Justeras


Anders Lago
Ordförande


Elisabeth Palmklint
Justerare


Ingemar Nordmark
Justerare

2012-05-25

Närvarande ombud – Föreningsstämma HSB Norr 2012-05-25, Luleå

Kalix

Jan Bergendorff
Inger Bergendorff
Helena Jacobsson

Gällivare

Gretel Andersson
Monica Larsson
Elisabeth Palmklint
Harry Brännström
Ulla Lindroth

Kiruna

Örjan Lidman
Monica Olofsson
Arild Storeide
Åke Tapani
Lennart Flygare
Anna Lundvall

Haparanda

Anneli Renfjäll
Torsten Westerberg
Börje Andersson
Gösta Mäkitaavola
Yvonne Snell
Eino Pasma
Riita Niva

Boden

Åke Pettersson
Lennart Oinas
Annica Wahlström
Astrid Sundström-Lindström
Gustav Karlsson
Eva Smedetun
Ann-Marie Bohman
Ulla-Britt Lindström
Hans Wikman

Luleå

Ingemar Nordmark
Erik Johansson
Ulf Dederling
Stig Åkerström
Stig Wahlberg
Birger Forss
Irene Norén
Agneta Lindgren
Bror Arvidsson
Anna-Karin Nilsson
Kjell-Åke Sommeryd
Lars Hedman
Maine Granström
Leif Boman
Sven Wanhaniemi
Björn Rova
Christer Renberg
Marianne Viita
Edde Hjerpe
Linnea Norman
Vivi Huhtasaari
Christer Östensson
Margareta Holmström
Jan Olof Lindbäck
Inga-Lill Sjölund
Lena Nybom
Taisto Raintaniemi

Skellefteå

Anders Bergqvist
Kimmo Ejrevi
Anders Marklund
Roland Brännström
Solveig Lindberg
Gerd Dahlgren
Björn Appelqvist
Ulrika Danielsson
Kurt Jonsson
Karl-Erik Lundholm
Lennart Bergström
Ossi Karjalainen
Tage Wikström

2012-05-25

Skellefteå, forts

Allner Isaksson
Åke Persson
Mats Rönngren
Hannu Vilpunen

Piteå

Jan-Olov Lidberg
Gun Lindqvist
Grethel Ohlsson
Anna-Karin Lundström
Erik Palmqvist
Ingrid Hedenstedt
Tord Nyström

15. Förslag från Styrelsen

Förändring av den parlamentariska organisationen i HSB Norr

Bakgrund

Sedan HSB bildades har det hänt mycket. Det är idag många år sedan HSB föreningen var väldigt lokal och bara hade några hundra medlemmar.

Idag är vi i HSB Norr över 20 000 medlemmar spridda över en fjärdedel av Sveriges yta. Vi är idag ett medelstort företag men många anställda, med kontor på 8 orter och driver flera omfattande affärsverksamheter.

Verksamheten och dess förutsättningar har genom åren förändrats och utvecklats. Vår parlamentariska organisation, själva ryggraden i HSB, har emellertid inte utvecklats i takt med resten.

Allt är inte bra men kan bli bättre

Våra distriktsstämmor är idag ofta torftiga möten men få deltagare. Dialogen uteblir som regel. Våra föreningsstämmor har sällan diskussioner om hur styrelsen sköter sin förvaltning, eller om affärsverksamhetens resultat, utveckling och risker. Många ombud uteblir också från stämman. Detta innebär i förlängningen stora risker för medlemsinflytandet och ägarkontrollen över verksamheten.

Vi har idag ett nuläge där våra ägare är anonyma och har ett lågt engagemang. Vårt önskade läge är aktiva och engagerade ägare. Där vi har en utvecklad demokratisk process och tillsammans utvecklar HSB Norr. Ett företag där vi alla är delägare.

Vi kan göra nytt

Styrelsen har under två års tid diskuterat en utveckling av vår parlamentariska organisation. Vid föreningsstämman i Kiruna år 2011 genomfördes ett grupparbete med delegaterna som en del i detta arbete. Under våren 2012 har några idéer presenterats och diskuterats på samtliga distriktsstämmor i HSB Norr. Huvuddragen i styrelsens förslag som presenterades var:

- Vi kan förbättra medlemsinflytandet om vi utvecklar våra distriktsstämmor. Lokalt kan fler delta, det är enklare att delta och vi kan diskutera frågor som är av lokal karaktär
- Ägarinflytandet och ägarkontrollen kan bli bättre om vi satsar på en mindre föreningsstämma där vi i större utsträckning kan säkerställa att delegaterna har bra kunskaper och erfarenheter av ekonomiska och affärsmässiga frågor

Responsen har varit tydlig. Medlemmarna har delat styrelsen syn och analys

Nya distriktsstämmor

Vi ska ge distriktsstämmorna ett nytt och intressant innehåll där vi diskuterar såväl den övergripande utvecklingen av HSB Norr som lokala frågor. Föreningsstyrelsen och ledningen skall alltid finnas representerad. Distriktens valberedning får ett större ansvar att föreslå och presentera kandidater till föreningsstämman. Distriktsstämman kan även ta initiativ och sända förslag till föreningsstyrelsen eller lägga en motion till föreningsstämman. Vi behåller alla nuvarande distrikt för att nå ut till så många som möjligt.

Ny föreningsstämma

Vi minskar föreningsstämman till 50 ombud men kräver mer av dem som väljs till ombud. På stämman skall vi prioritera frågor om affärsverksamhetens resultat, utveckling och risker. Då verksamheten är omfattande och medlemmarna äger HSB är det viktigt att vi ställer ökade krav på ombuden och ger ombuden bättre möjligheter att fullgöra sin viktiga roll. Vi ska satsa på att ge ombuden löpande information för att öka kunskapen.

Förslag till beslut

- att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att genomföra förändring av vår parlamentariska organisation så att:

1. Distriktsstämmorna får ett nytt och intressant innehåll.
2. Nuvarande struktur med distriktsindelning förblir som idag.
3. Föreningsstämman minskas till 50 ombud.
4. Föreningsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta instruktion till valberedning i distrikten