

Sammanträdesdatum
3:e Juni 2016

Art	Föreningsstämma i HSB Norr Ekonomisk förening
Plats	Clarion Sense Hotel i Luleå
Närvarande	Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1
Öppnande

Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist hälsar ombud och gäster välkomna. Han håller därefter ett inledningsanförande om det gångna året, ett spännande år, innefattande bland annat ny VD, lyckad nyproduktion, IT- investeringar, start av planering gällande fusion med HSB Umeå samt ett starkt resultat på grund av utförsäljningar av fastighetsportfölj. Allt detta ger goda förutsättningar för HSB Norrs fortsatta utveckling.

Karl-Gunnar Holmqvist förklarar därefter stämman öppnad och överlämnar ordet till Anders Lago, Styrelseordförande i HSB Riksförbund. Han inleder med att berätta om vad som pågår inom HSB, främst med nationell utgångspunkt. Ett bra år för hela HSB som organisation, med ett ökat medlemsantal och ökat antal boparare. Det byggs mycket både regionalt och nationellt, med ökade volymer av både bostadsrätter och hyresrätter. Han uppmärksammar även medlemmarnas och förtroendevaldas stora betydelse för organisationen, som grund för hela organisationens verksamhet och tackar alla för det.

§ 2
Ordförande

Stämman beslutar att utse Anders Lago till ordförande att leda dagens förhandlingar.

§ 3
Protokollförare

Ordföranden anmäler Ann-Christine Kankaanranta som protokollförare för dagens förhandlingar.

§ 4
Röstlängd

Ombuden har avprickats vid entrén och förtecknas i bilaga 1.

Stämman beslutar att godkänna närvaroförteckningen att gälla som röstlängd.

§ 5
Justerare

Stämman beslutar att utse Maine Granström, samt Steve Ralsberg, att jämte ordförande justera dagens mötesprotokoll.

§ 6
Kallelse

Ordförande redogör för hur kallelse till stämman skett.

Stämman beslutar att godkänna kallelsen och konstaterar sig vara i behörig ordning sammankallad.

al
ms 12

Sammanträdesdatum
3:e Juni 2016

§ 7
Årsredovisning

VD Mattias Lundström samt Ekonomi & Finanschef Anders Hedström föredrar styrelsens års- och koncernredovisning.

VD redovisar övergripande HSB Norrs verksamhet under det gångna året innefattande bland annat en redogörelse av antalet arbetstillfällen, med en tämligen jämn fördelning bland män och kvinnor bland dessa, och att It-system bytts ut. Särskilt belyses medlemsökningen samt det ökade antalet bosparare. VD redovisar även ett utvecklat och utökat tjänsteutbud, mycket kopplat till digitalisering, i samklang med övriga samhällets digitalisering. Hållbarhetsarbete har legat i fokus. Nyproduktion igång och med gott utfall. VD belyser att samverkan inom HSB som organisationen både nationellt och regionalt, är viktigt för vår utveckling. Den påbörjade fusionen med HSB Umeå, är ett gott exempel på det.

Ek- och Finanschef redovisar att föreningen uppvisar ett gott resultat främst till följd av försäljning av kapitalplaceringsaktier samt fastighetsförsäljning.

Årets resultat uppgår till 36 983 tkr i koncernen och 29 387 tkr i moderföreningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens års- och koncernredovisning till handlingarna.

§ 8
Revisionsberättelse

Föreningens revisor Ulrika Öhlund, KPMG, presenterar revisionsprocessen översiktligt samt föredrar revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9
BR och RR
moderföreningen

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.

§ 10
BR och RR
koncernen

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.

§ 11
Resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera moderföreningens balanserade vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att till förfogande stående vinstmedel, 337 777 tkr, disponeras så att till reservfond avsättes 1 469 tkr och 336 308 tkr överförs i ny räkning.

§ 12
Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning av det gångna verksamhetsåret. Det noteras att beslutet fattas enhälligt.

§ 13
Medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2016 ska vara:

13.1 Enskild medlem 300kr/år

13.2 Bostadsrättsförening, fast avgift 4000 kr/år samt 300 kr per lägenhet/år.

Stämman beslutar att fastställa avgifterna enligt styrelsens förslag.

§ 14
HSB-koden

Styrelseledamot Helena Markgren rapporterar att HSB Norr följer av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma; HSB-koden, HSB Varumärkesriktlinjer samt HSB-kompassen, undantaget en punkt gällande valberedningens publicering av föreslagna kandidaters personuppgifter på webben, vilket dock ses som positivt och som ett tecken på integritet. Styrdokumentet finns tillgängliga på HSB.se

Stämman beslutar med godkännande att lägga rapporten till handlingarna.

§ 15
Grundtal

Helena Markgren redovisar styrelsens förslag beträffande grundtal och att detta fastställs till 499.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16
Arvoden

Valberedningen, Monica Larsson, presenterar valberedningens förslag:

16.1 Ordförande fast arvode om 80 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode om 22 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 3 800 kr/sammanträde. För kortare sammanträde föreslås ett arvode på 1 900 kr. Avser möte om ca. en timme eller mindre med få ärenden. Samtliga arvoden föreslås därmed som oförändrade från föregående år.

Stämman beslutar beträffande arvode till ordförande och ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

16.2 Arvode till revisorer enligt överenskommen taxa.

Stämman beslutar att till revisorerna utgår ersättning enligt överenskommen taxa.

16.3 Styrelsen genom Helena Markgren, presenterar förslag till arvode för ombud vid föreningsstämman. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden från föregående år enligt nedan.

Arvode till föreningsstämman föreslås utgå med 2 000 kr per ombud samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt inlämnat intyg.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

16.4 Styrelsen genom Helena Markgren, presenterar förslag till arvode för valberedningen. Alla punkter oförändrade från förra året.

Ersättning som fast arvode föreslås utgå med 7 000 kr till sammankallande samt 4 000 kr till övriga ledamöter av valberedningen. Därutöver utgår ett sammanträdesarvode med 3 800 kr/sammanträde. Halvt arvode föreslås utgå för telefonsammanträden.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

al
MH R

Sammanträdesdatum
3:e Juni 2016

16.5 Helena Markgren presenterar förslag till arvode för distriktens valberedningar.

Till distrikt med färre än tio ombud föreslås ett fast årligt arvode utgå med 2 000 kr till sammankallande samt 1 000 kr till övriga ledamöter.

Till distrikt med tio eller fler ombud föreslås ett fast årligt arvode utgå med 4 000 kr till sammankallande samt 2 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 17
Fastställande av antal
styrelseledamöter

Monica Larsson, valberedningen, redogör för förslaget att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara 7 st. Oförändrat från förra året.

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag.

§ 18
Val av ordförande

Solveig Lindberg, valberedningen, föreslår Helena Markgren, Skellefteå till styrelsens ordförande för 1 år.

Stämman beslutar att till styrelsens ordförande under 1 år utse Helena Markgren.

§ 19
Val av styrelse

Solveig Lindberg, valberedningen, redogör för förslaget av valet till styrelseledamöten för 1 år.

Stämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter för 1 år utse:

Birgitta Larsson, Gällivare	Omval
Kristiina Starck Enman, Luleå	Omval
Carina Sammeli, Luleå	Omval
Thomas Björk, Luleå	Omval
Gunnar Axheim, Luleå	Omval
Kent Eneris, Luleå	Nyval

Noteras att fackklubbarna har rätt att utse varsin personalrepresentant till styrelsen samt att två adjungerande styrelseledamöter tillkommer från HSB Umeå.

§ 20
Val av revisorer

Valberedningen har föreslagit KPMG som revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.

Stämman beslutar att till ordinarie revisor utse KPMG AB samt att till revisorssuppleant utse KPMG AB för en tid av ett år.

Sammanträdesdatum
3:e Juni 2016

§ 21
Fastställande av
instruktioner för
HSB Norr
valberedning

Styrelsen föreslår oförändrat för kommande året.

Stämman beslutar att fastställa utsänt förslag till instruktion för HSB Norrs valberedning.

§ 22
Val av valberedning

Styrelsen föreslår oförändrat antal ledamöter i valberedningen samt ersättare. Styrelsen föreslår omval av samtliga.

Gösta Mäkitaavola yrkar att antalet ledamöter i valberedningen utökas.

Votering begärs.

22.1 Stämman beslutar genom votering via acklamation, att anta styrelsens förslag och utse 4 i antal i valberedningen samt 1 suppleant.

22.2 Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedningen utse:

Ulf Öhman, Luleå, sammankallande	omval
Astrid Sundström-Lindström, Boden	omval
Solveig Lindberg, Skellefteå	omval
Monica Larsson, Gällivare	omval

22.3 Stämman beslutar att till suppleant i valberedningen utse Margareta Granström, Luleå.

Noteras att valberedningen under året kommer att utökas med en adjungerade från Umeå.

§ 23
Övriga anmälda
ärenden

23.1 Motioner: Inga motioner har inkommit.

§ 24
Ombud

Valberedningen/Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen beslutsmandat.

Stämman beslutar att frågan om ombud till HSB Riksförbunds årsstämma 2017 delegeras till styrelsen.

§ 25
Avslutning

Styrelsens ordförande Helena Markgren avtackar avgående styrelseordförande Karl-Gunnar Holmqvist. Hon tackar även alla närvarande för ett väl utfört arbete under det föregående året.

Styrelsens ordförande tackar även stämmans ordförande för dagens väl utförda arbete.

Stämmans ordförande framför tack till deltagarna, samt noterar att HSB Norr nu byter ordförande efter 38 år, och förklarar därefter föreningsstämman avslutad kl 15.00.

Sammanträdesdatum
3:e Juni 2016

Vid protokollet



Ann-Christine Kankaanranta

Justeras



Anders Lago
Ordförande



Maine Granström



Steve Ralsberg

Sammanträdesdatum

3:e juni 2016

Förteckning över röstberättigade ombud

Luleå

Kristian Pederson
Dick Hedman
Thomas Lindholm
Steve Ralsberg
Ingemar Nordmark
Stig Wahlberg
Lars Anehagen
Per-Mats Öberg
Elisabeth Ljungberg
Edde Hjerpe
Anna-Karin Nilsson
Lars Hedman
Maine Granström
Hans Groth
Kjell Olsson
Elisabeth Lövblad
Carrie Johansson
Erik Sandström
Kjell Lövgren

Gällivare

Inga Lill Eriksson
Alf Waara
Jessica Fagerlön

Kalix

Birgitta Sandberg
Jan Bergendorff

Kiruna

Arild Storeide
Sigurd Pekkari
Monika Olofsson
Lennart Flygare

Haparanda

Jan Mäki
Gösta Mäkitaavola
Matti Rissanen

Skellefteå

Ulrika Danielsson
Allner Isaksson
Åke Persson
Mats Rönngren
Eva Karlberg
Karl-Erik Lundholm
Kurt Burén
Kent Eriksson
Anders Hedin

Boden/Jokkmokk

Erja Tallus
Mona Ahlström
J-O Isaksson
Annika Wahlström
Håkan Dickman

Piteå

Grethel Ohlsson
Stig Westerberg
Gun Lindkvist

