



09-05-15

Art	ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE
Plats	Western Farm, Boden
Närvarande	Enligt deltagarförteckning, bilaga 1

Styrelsens vice ordförande Bengt Westman hälsar fullmäktige och gäster välkommen till 2009 års ordinarie fullmäktigesammanträde samt föredrar styrelsens syn på verksamheten under 2008.

Förbundsordförande Kent-Olof Stigh presenterar sig och berättar om vad som händer HSB centralt, bl a om klimatavtal, klotprojektet (klimat- och tillgänglighetsfrågor), internationell verksamhet i samarbete med Riksbyggen och NBBL i Norge med ett gemensamt ombud i Brussel samt HSB som opinionsbildare vad gäller bostadssektorn påverka politiker.

- | | |
|--------------------------|---|
| § 1
Val av ordförande | Kent-Olof Stigh, förbundsordförande HSB Riksförbund, utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. |
| § 2
Protokollförare | Ordföranden anmäler att han utsett Mats Rönnqvist att föra protokollet. |
| § 3
Röstlängd
./. | <p>Ombuden har avprickats vid entrén. Konstateras att 85 fullmäktige är närvarande, vilket framgår av bilaga 1.</p> <p>Fullmäktige godkänner förteckningen att gälla som röstlängd.</p> |
| § 4
Justerare | Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses Margareta Granström, Luleå och Stig Wahlberg, Luleå. |
| § 5
Kallelse | <p>Redogörs för hur kallelse till fullmäktige skett.</p> <p>Fullmäktige förklaras i behörig ordning kallad.</p> |



09-05-15

§ 6

Årsberättelse

VD Jesper Josbrant föredrar styrelsens års- och koncernredovisning.

Jesper Josbrant informerade vid fullmäktige 2008 att det kundbonussystem som beslutades om vid fullmäktige 2007 inte nådde tillräckligt stora utdelningssummor för att det skall vara lönsamt med en utdelning. Föreslogs att uppkommet resultat 2007 ligger kvar och delas ut tillsammans med 2008 års resultat.

Eftersom resultat för 2008 visar förlust och därmed inte kan generera någon utdelning föreslås att ansamlat resultat fr om 2007 delas ut tillsammans med ev vinst 2009.

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

§ 7

Revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Annica Brännström, KPMG föredrar revisionsberättelsen. Hon berättar även att som ett led av koden har revisorerna deltagit i ett styrelsemöte med HSB Norr.

Fullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8

Balansräkning
moderföreningen

Fullmäktige fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.

§ 9

Balansräkning
koncernen

Fullmäktige fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.

§ 10

Årets resultat

Fullmäktige beslutar att till förfogande stående vinstmedel, 256 368 000 kr, varav årets förlust utgör 2 230 kr, disponeras enligt nedan;

till avgäldsfonden avsätts

35 253 000 kr

balanseras i ny räkning

221 115 000 kr

Ingen avsättning till bundna reserver i koncernen.

000 JSu



09-05-15

- § 11
Ansvarsfrihet
- Fullmäktige beslutar bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
- § 12
Medlemsavgift
- Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2010 skall vara oförändrade, 225 kr/medlem i Bospargruppen och 349 kr/medlem i bostadsrättsförening.
- § 13
HSB-koden
- Jesper Josbrant rapportar om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma. HSB-koden för föreningsstyrning samt HSB-kompassen är dokument som hela HSB-rörelsen skall följa för att vi med öppenhet skall arbeta på samma sätt och följa de riktlinjer som HSB står för. HSB Norr har arbetat efter koden långt före den beslutades och har kommit långt i detta arbete.
- § 14
Arvoden
- Fullmäktige beslutar att i ersättning till styrelsen skall utgå:
Ordförande fast arvode 60 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 15 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 1 600 kr/sammanträde. Oförändrade arvoden.
- Till revisorerna utgår en ersättning enligt taxa.
- Till valberedningens sammankallande utgår ett arvode på 5 000 kr och till övriga ledamöter 3 000 kr. Därutöver utgår ett mötesarvode med 1 600 kr. Oförändrade arvoden.
- § 15
Antal
Styrelseledamöter
- Stig Åkerström, valberedningens ordförande, redogör för förslaget att antalet styrelseledamöter skall vara 8 st.
- Fullmäktige beslutar att antalet styrelseledamöter fastställas till 8 st.
- § 16
Ordförande
- Fullmäktige beslutar att till styrelsens ordförande utse Karl-Gunnar Holmqvist, Luleå



09-05-15

§ 17

Val av styrelse

Fullmäktige beslutar att till ordinarie styrelseledamöter för 1 år utse:

Bengt Westman, Haparanda	omval
Kristina Falk, Boden	omval
Kurt Nordberg, Piteå	omval
Ulf Bodén, Skellefteå	omval
Erik Johansson, Luleå	omval
Monica Lingman, Kiruna	omval
Margareta Rönnqvist, Luleå	omval

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

§ 18

Val av revisorer

- a) Till ordinarie revisor utser fullmäktige KPMG AB, med Hans Öystilä som huvudansvarig
- b) Till revisorssuppleant utser fullmäktige KPMG AB, Ulrika Öhlund.

§ 19

Valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedning intill nästa års fullmäktige-sammanträde utser fullmäktige:

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

Till suppleant i valberedningen utses Janerik Johansson, Luleå.

§ 20

Motion

./.

Erik Johansson redovisar inkommen motion angående distribution av ordförandelistor i HSBs bostadsrättsföreningar samt styrelsens svar, bilaga 2.

Efter diverse inlägg begärs rösträkning. Utföll med 54 röster bifall till styrelsens förslag och med 22 röster bifall till motionärens förslag.

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.



09-05-15

§ 21
Motion
./.

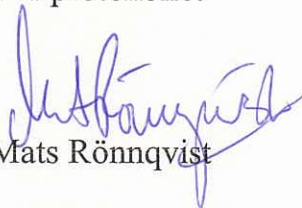
Bengt Westman redovisar inkommen motion angående bidrag till medlemmar i HSBs bostadsrättsföreningar samt styrelsens svar, bilaga 3.

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 22
Avslutning

Fullmäktiges ordförande framför tack till deltagarna och förklarar fullmäktigesammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Mats Rönnqvist

Justeras



Kent-Olof Stigh
Ordförande



Margareta Granström
Justerare



Stig Wahlberg
Justerare

Efter stämman avtackar Bengt Westman följande förtroendevalda.

Monica Larsson, styrelseledamot (2007-2008)

Pontus Johansson, styrelseledamot (2007-2008)

Annicka Brännström, auktoriserad revisor (2003-2008)



09-05-15

Närvarande - Fullmäktigesammanträde 2008-05-16, Hotell Nordkalotten, Luleå

Kalix

Kjell Johansson
Helena Jacobsson

Gällivare

Lennart Landström
Inger Ryytty
Elisabeth Palmklint
Birgitta Waara
Ulla Lindroth
Bo Rodén

Kiruna

Lennart Flygare
Gösta Suup
Sven Hesselstål
Östen Pekkari
Lars-Göran Alm
Kari Fredriksson

Haparanda

Nanni Waltari
Johan Bohman
Torsten Westerberg
Eino Pasma
Svein-Erik Haldorsen
Yvonne Snell

Luleå

Linnea Norman
Ingemar Nordmark
Karl-Tore Holm
Magnus Grenvall

Erland Engberg
Lars-Olov Andersson
Per-Anders Olofsson
Agneta Lindgren

Sven Vanhaniemi
Inger Nilsson
Vivi Huhtasaari
Börje Alamaa

Agneta Sundberg
Stig Åkerström
Henning Nordberg
Stig Wahlberg

Jan Erik Johansson
Irene Norén
Henry Burlin
Bror Arvidsson

Lars Hedman
Margareta Granström
Bernt Wikström
Taisto Rantanniemi

Sune Häggström
Kenneth Stubbält
Inga-Lill Lindbäck
Maud Söderberg

Erik Johansson
Eric Candestål
Hans Karlsson
Christer Renberg



09-05-15

Skellefteå

Roland Lundberg
Yngve Lundström
Lasse Karjalainen

Kimmo Ejrevi
Martin Östensson
Solveig Lindberg

Rickard Johansson
Arne Lundgren
Björn Appelqvist

Gerd Jonsson
Ingeborg Lindgren
Peter Nyström

Maria Lundström
Clarence Larsson
Maria Lundqvist

Tage Nyström
Ulf Mannberg

Boden-Jokkmokk

Johan Lindström
Jon Karlberg
Sven-Olof Wikström

Stig Norman
Annica Olsson
Henry Lundmark

Birgitta Nyström
Anette Fager
Eva Smedetun

Astrid Sundström-Lindström
Jan-Olov Isaksson

Piteå

Boo Danielsson
Eric Pettersson
Carina Westbom
Leif Enberg
Kurt Nordberg



09-05-15

Styrelse

Bengt Westman
Kurt Nordberg
Kristina Falk
Ulf Bodén
Erik Johansson
Margareta Rönnqvist
Monica Lingman
Lars Johansson
Elisabeth Wikström
Annicka Brännström
Hans Öystilä

Inbjudna

Kent-Olof Stigh
Anders Tapani

Åhörare

Lennart Oinas

Valberedningen

Harry Brännström

Anställda

Jesper Josbrant
Mats Rönnqvist
Mikael Andreasson
Lisa Wikström
Helena Backman
Maud Ronnebo
Anna Forsman
Kent Söderholm
Per Aludden
Monica Sundström
Johan Nilsson
Erik Johansson
Peter Löwdin
Britt-Mari Kyrö
Katrín Anderberg
Gerd Eriksson
Palle Rönnqvist
Maud Berglund
Outi Sikström
Satu Nätyñki
Minna Gustavsson
Jörgen Svonni
Camilla Järvempää
Monica Isaksson
Birgit Berglund
Malin Bohman
Kristina Lundberg
Christina Jonsson
Mikael Lindgren
Gilbert lundqvist
Pontus Johansson
Anneli Lindgren
Annika Pekkari

Luleå 080226

Motion till fullmäktige HSB Norr

HSB som är en demokratisk förening, är medlems ägd och ska vara till för sina medlemmar. BRF Nejlikan har genom ordförande Sven Vanhaniemi varit i kontakt med Jesper Josbrandt om att få ut en ordförande lista på alla ordföranden inom HSB norr så att man kan ha kontakt med ordförande i nästa förening och kolla hur dom har löst saker och ting hos dom så vi slipper göra samma misstag som dom kanske har gjort.

Jag har tagit upp detta med VD Jesper Josbrandt vid olika tillfällen och han gömmer sig bakom alla möjliga och omöjliga bortförklaringar. Ett bland annat att plu lagen sätter stopp för detta, men vi vill inte ha person nummer utan bara namn adress och telefon nummer så vet man hur man får tag på ordföranden.

Har kollat det med vår egen jurist och han tycker att det är väldigt konstigt att vi inte får dessa redan idag, det finns inget hinder till detta att dela ut listor det är offentliga handlingar vi är alla registrerade i bolagsverket. .

ATT

HSB norr får i uppdrag att se till att alla ordföranden inom respektive förening som tillhör HSB Norr får ut dessa listor en gång per år efter att föreningarna har haft sina årsmöten. Dessa listor kan skickas ut i juni månad, dom behöver inte justeras under året om nu någon skulle hoppa av under året, utan dela ut dom en gång per år. Det byts inte så många ordföranden under året att dom behöver justeras mellan stämmorna.

Denna motion är antagen på styrelse mötet 20090224 som en motion från brf Nejlikan

Gm Ordförande för BRF NEJLIKAN Sven Vanhaniemi



Svar

Motion - Ordförandelista

Styrelsens utlåtande över motion från Brf Nejlikan angående upprättande och distribution av ordförandelista.

Motionärens syfte med distribution av ordförandelistor är gott. HSB Norr vill medverka till att erfarenheter från genomförda projekt eller andra frågeställningar inom bostadsrättsföreningar kan delges bostadsrättsföreningarna emellan. Dessa erfarenheter kan finnas inom såväl HSB Norr som inom andra HSB föreningar. HSB Norr har kunskap och god överblick över vad som skett runt om i länet och medverkar gärna till att kontakt kan skapas mellan bostadsrättsföreningar med likartade frågeställningar. Vid kontakt med HSB Norr (besök, e-post eller telefonsamtal) kan hänvisning ske direkt till rätt bostadsrättsförening som har erfarenhet runt specifik fråga. HSB Norr har vidare under år 2006 skapat ett forum på föreningens hemsida där kontakt kan sökas runt olika frågor.

För den verksamhet HSB Norr bedriver hålls ett antal register innehållande personuppgifter. Alla som håller register med personuppgifter lyder under Personuppgiftslagen (PUL) 1998:204. Enligt PUL §10 är huvudregeln att personuppgifterna enbart får användas till det den enskilde gett sitt samtycke till.

Som en konsekvens av detta har inte HSB någon rätt eller skyldighet att lämna ut personuppgifter till tredje part. Detta kan ske enbart om den enskilde gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till tredje part med angivet syfte.

HSB Norr bidrar gärna till att knyta kontakter bostadsrättsföreningarna emellan och medverkar gärna till att finna andra förfinade metoder att åstadkomma det som motionären vill åstadkomma.

Metoden med ordförandelistor som kommuniceras ut är däremot i strid med PUL §10.

Vid Fullmäktige år 2007 i Skellefteå avslog stämman enhälligt en motion med samma innebörd.

Styrelsen föreslår därför fullmäktige:

Att avslå motionen

Luleå 20090226

Motion till fullmäktige HSB Norr

Som det är idag betalar vi en medlems avgift som ligger på ungefär 350.kronor /lägenhet (medlem) och år. Om vi räknar vad BRF Nejlikan har betalt i medlems avgifter till HSB Norr under den tid som jag har varit ordförande i 11.år, så blir det stora summor $47.500.kr \times 11 \text{ år} = 522.500.Kr$ i medlems avgifter.

Vi på BRF Nejlikan tycker att det är väldigt mycket pengar som vi ger till HSB Norr ,bara i medlems avgifter. Som det är idag så får man jaga kronor på allt som man kan spara på .

Vi ska fira 50. Års jubileum i sommar så vi lämnar in en motion hur HSB Norr skulle kunna lämna tillbaks lite av det vi satsar i medlems avgifter.

Det skulle vara roligt gå ut till medlemmarna och tala om att HSB har sponsrat med ett bidrag till våran 50. Års jubileum

ATT

HSB Norr ger ett bidrag till föreningarna med 100.kr /medlem i år ,så får varje förening bjuda sina medlemmar på något roligt

HSB Norr har ca 16000.medlemmar det skulle kosta ca 1,6 miljoner att ge ut detta bidrag för HSB Norr ,som ifjol gav en vinst på nästan 20. Miljoner.

Det kan vi ha istället för vinst utdelnings systemet som inte gav en krona tillbaks till medlemmarna 2007.

Denna motion är antagen på styrelse mötet 20090224 som en motion från brf Nejlikan

BRF Nejlikan

Gm Ordf Sven Vanhaniemi



Svar Motion - Bidrag

Styrelsens utlåtande över motion från Brf Nejlikan angående bidrag från HSB Norr till bostadsrättsföreningarna.

Värdet i medlemskapet i HSB är en hjärtefråga för oss. Att skapa värde för medlemmarna är själva grunden för hela HSB rörelsen och är det som präglar vardagen inom HSB Norr. Lokalt i HSB Norr märks detta värde bland annat genom installationen av fastighetsnät för bredband, digitalisering av kabel TV, ramavtal runt el och finansiering, nyproduktion av bostäder med bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt, ett stort utbud av hyresrättslägenheter runt om i hela länet, utveckling av förvaltningstjänster och mycket annat.

Nationellt inom HSB skapas värde genom effekterna av den lobbying och påverkan som sker på riksnivå mot våra politiker för att förbättra bostadsrättens villkor jämfört med andra boendeformer. Det kan även vara marknadens i särklass bästa avtal runt bredbandsaccess. Arbetet fortskrider att utveckla verksamheten så att dessa värden fortsätter att utvecklas. Allt detta bygger på en av de kooperativa grundprinciperna om samverkan där vi tillsammans gör att 1 + 1 blir 3.

Vi i HSB Norr är inte nöjda med det. År 2007 beslutade fullmäktige enhälligt om ett resultatdelningssystem där övervärden som skapas i hela HSB Norrs verksamhet kommer medlemmarna tillgodo genom ett system för resultatdelning. Grundprincipen är att först skall en avkastning på eget kapital säkras som medger en fortsatt utveckling av vår verksamhet och därmed möjlighet att skapa ytterligare värde för medlemmarna. Av de övervärden som därutöver kan skapas skall hälften delas ut till medlemmarna rakt av fördelat i förhållande till köpta tjänster. De som följer den kooperativa principen och samverkar mer genom att köpa tjänster av HSB Norr erhåller en större del av resultatdelningen. Då denna modell bygger på samverkan gör det att HSB Norr blir allt starkare med tiden vilket borgar för att ytterligare värde för medlemmarna kan skapas.

HSB Norr går inte med vinst på förvaltningsverksamheten och har så inte gjort på många år. Koncernens samlade resultat för år 2007, inklusive finansiella vinster och nyproduktion, var 13,3 mkr, ej 20 mkr som motionären anger.

Grundprincipen är att om HSB Norr går bra ekonomiskt tar medlemmarna del av detta.

Styrelsen föreslår därför fullmäktige:

Att avslå motionen