



10-05-21

Art	ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE
Plats	Kulturens Hus, Luleå
Närvarande	Enligt deltagarförteckning, bilaga 1

Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist hälsar fullmäktige och gäster välkommen till 2010 års ordinarie fullmäktigesammanträde.

Jonas Lundström, VD Northland Resources, berättar om det nystartade bolaget som planerar för ny gruvdrift i Norrbotten och Pajalatrakten.

- § 1
Val av ordförande Jonas Lundström utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
- § 2
Protokollförare Ordföranden anmäler att han utsett Mats Rönnqvist att föra protokollet.
- § 3
Röstlängd
./.
- Ombuden har avprickats vid entrén. Konstateras att 75 fullmäktige är närvarande, vilket framgår av bilaga 1.
- Fullmäktige godkänner förteckningen att gälla som röstlängd.
- § 4
Justerare Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses Solveig Lindberg, Skellefteå och Ingemar Nordmark, Luleå.
- § 5
Kallelse Redogörs för hur kallelse till fullmäktige skett.
Fullmäktige förklaras i behörig ordning kallad.
- § 6
Årsberättelse VD Jesper Josbrant föredrar styrelsens års- och koncernredovisning.
- Vid fullmäktige 2007 beslutades om ett kundbonussystem. Då inte uppkommet resultat 2007 nådde tillräckligt stora utdelningssummor för att det skall vara lönsamt med en utdelning uppsköts detta till nästkommande år. Eftersom resultat för 2008 visade förlust och därmed inte kunde generera någon utdelning beslutades vid fullmäktige 2009 att ansamlat resultat från 2007 delas ut tillsammans med eventuell bonus för 2009.



10-05-21

Glädjande nog kunde utdelning ske för 2009 med 2 507 000 kr och tillsammans med 2007 års bonus på 44 000 kr delas det ut totalt 2 551 000 kr.

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

§ 7
Revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Hans Öystilä, KPMG föredrar revisionsberättelsen. Han 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, 262 525 000 kr, varav årets vinst utgör 6 185 000 kr, disponeras enligt nedan;

till reservfonden avsättes	308 000 kr
till avgäldsfonden avsättes	36 317 000 kr
balanseras i ny räkning	225 900 000 kr
I koncernen avsättes 308 000 kr till bundna reserver.	

§ 11
Ansvarsfrihet

Fullmäktige beslutar bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

§ 12
Medlemsavgift

Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2011 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 och har kommit långt i detta arbete.



10-05-21

§ 14
Arvoden

Valberedningens förslag:

- Ordförande fast arvode 60 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 15 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med **2 000 kr/sammanträde**.

2 ytterligare förslag framkommer:

Förslag 1

Oförändrade arvoden enligt följande:

- Ordförande fast arvode 60 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 15 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 1 600 kr/sammanträde.

Förslag 2

Det fast arvodet för ledamöter **höjs med 5 000 kr** till 20 000 kr

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan rösta för valberedningens förslag mot förslag 1 om oförändrade arvoden. Votering samt rösträkning begärs.. 48 röster mot 27 röster tillfaller valberedningens förslag.

Fråga ställs om fullmäktige kan rösta enligt valberedningens förslag eller förslag 2 om höjning av ledamöters arvode med 5 000 kr . Fullmäktige finner att valberedningens förslag får flest röster.

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 2 000 kr/sammanträde.

Beslutas att till revisorerna utgår en ersättning enligt taxa.

Beslutas att till valberedningens sammankallande utgår ett arvode på 5 000 kr och till övriga ledamöter 3 000 kr. Därutöver utgår ett mötesarvode med 2 000 kr.

§ 15
Antal
Styrelseledamöter

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

Fullmäktige beslutar att antalet styrelseledamöter fastställs till 8 st.

§ 16
Ordförande

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



10-05-21

§ 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
Erik Johansson, Luleå	omval
Margareta Rönnqvist, Luleå	omval
Anders Enquist, Skellefteå nyval	
Birgitta Larsson, Gällivare nyval	

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
Albin Bucht, Haparanda	omval
Solveig Lindberg, Skellefteå	omval
Monica Larsson, Gällivare nyval	

Till suppleant i valberedningen utses Margareta Granström, Luleå.

§ 20

Ombud

Rfb stämma

Fullmäktige befullmäktigar styrelsen att utse representanter till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2011.

§ 21

Motion

./.

Karl-Gunnar Holmqvist redovisar inkommen motion angående ändring av § 30 i normalstadgarna för bostadsrättsförening gällande revisorer samt styrelsens svar, bilaga 2.

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen och uppdra åt styrelsen att till Förbundsstyrelsen föreslå ändring av § 30 i normalstadgarna.



10-05-21

§ 22
Avtackning

Karl-Gunnar Holmqvist avtackar följande förtroendevalda.

Ulf Bodén, styrelseledamot HSB Norr (2000-2010)
Monica Lingman, styrelseledamot (2007-2010)
Harry Brännström, valberedningen (2006-2010)

§ 23
Avslutning

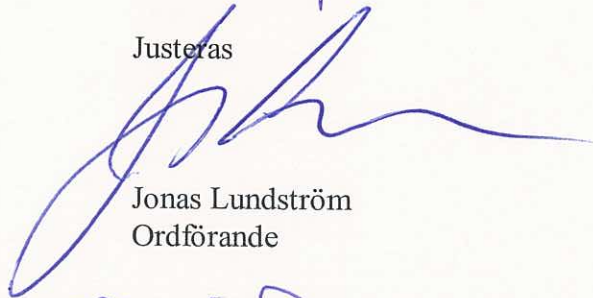
Fullmäktiges ordförande framför tack till deltagarna och förklarar
fullmäktigesammanträdet avslutat.

Vid protokollet

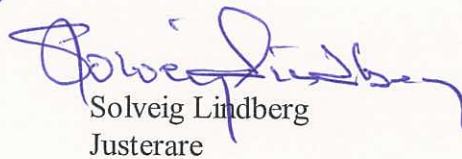


Mats Rönnqvist

Justeras



Jonas Lundström
Ordförande



Solveig Lindberg
Justerare



Ingemar Nordmark
Justerare