

11-05-27

Art	ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE
Plats	Folkets Hus, Kiruna
Närvarande	Enligt deltagarförteckning, bilaga 1

Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist hälsar fullmäktige och gäster välkommen till 2011 års ordinarie fullmäktigesammanträde.

Mötet inleds med information och föredragning om Kirunas stadsomvandling av kommunalråd Kristina Zakrisson och Christer Vinsa, projektledare.

Efter denna föredragning genomförs grupparbete om HSBs parlamentariska organisation där resultatet redovisas efter fullmäktigemötet.

Fullmäktigesammanträde

§ 1 Val av ordförande	Kristina Zakrisson utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 2 Protokollförare	Ordföranden anmäler att hon utsett Helena Backman att föra protokollet.
§ 3 Röstlängd ./.	Ombuden har avprickats vid entrén. Konstateras att 65 fullmäktige är närvarande, vilket framgår av bilaga 1. Fullmäktige godkänner förteckningen att gälla som röstlängd.
§ 4 Justerare	Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses Christer Renberg, Luleå och Eva Smedetun, Boden.
§ 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. Fullmäktige beslutar att med godkännande lägga styrelsens års- och koncernredovisning till handlingarna.



11-05-27

- § 7
Revisionsberättelse
- Auktoriserad revisor Hans Öystilä, KPMG föredrar revisionsberättelsen.
- 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,
271 426 738 kr, varav årets vinst utgör 9 209 042 kr, disponeras enligt nedan;
- | | |
|----------------------------|----------------|
| till reservfonden avsättes | 460 452 kr |
| balanseras i ny räkning | 270 966 286 kr |
- I koncernen avsättes 460 452 kr till bundna reserver.
- § 11
Ansvarsfrihet
- Fullmäktige beslutar bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
- § 12
Medlemsavgift
- Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2012 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, HSB Varumärkesriktlinjer 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.



11-05-27

§ 14
Motion
./.

Karl-Gunnar Holmqvist redovisar inkommen motion angående indexreglerade styrelsearvoden samt styrelsens svar, bilaga.

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 15
Arvoden

Valberedningens förslag:

- Ordförande fast arvode 70 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 17 500 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 2 000 kr/sammanträde.

Förslag 2

Det fast arvodet för ledamöter **höjs med 5 000 kr** till 20 000 kr. I övrigt som valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige att rösta för alla 3 förslagen. Finner att valberedningens förslag får flest röster. Votering begärs för valberedningens förslag mot förslag 1. Rösträkningen ger 34 röster för valberedningens förslag mot 31 för förslag 1. Ordföranden finner att valberedningens förslag får flest röster.

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

Ordförande fast arvode 70 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 17 500 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.



11-05-27

§ 16
Antal
Styrelseledamöter

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

Fullmäktige beslutar att antalet styrelseledamöter fastställs till 8 st.

§ 17
Ordförande

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

§ 18
Val av styrelse

Fullmäktige beslutar att till ordinarie styrelseledamöter för 1 år utse:

Bengt Westman, Haparanda	omval
Kurt Nordberg, Piteå	omval
Erik Johansson, Luleå	omval
Margareta Rönnqvist, Luleå	omval
Anders Enquist, Skellefteå	omval
Birgitta Larsson, Gällivare	omval
Lena Ekh, Boden	nyval

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

§ 19
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.

§ 20
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	omval

Till suppleant i valberedningen utses Margareta Granström, Luleå.

11-05-27

§ 21

Avtackning

Karl-Gunnar Holmqvist avtackar Kristina Falk, styrelseledamot HSB Norr (2005-2011). Kristina är dock ej närvarande och personlig avtackning kommer att ske senare.

§ 22

Avslutning

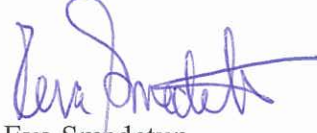
Fullmäktiges ordförande framför tack till deltagarna och förklarar fullmäktigesammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Helena Backman

Justeras


Kristina Zakrisson
Ordförande


Eva Smedetun
Justerare


Christer Renberg
Justerare

11-05-27

Närvarande - Fullmäktigesammanträde 2011-05-27, Kiruna

Kalix

Jan Bergendorff
Inger Bergendorff
Kurt Bucht
Karin Bucht

Gällivare

Marie Georgio
Lars Nilsson
Ulla-Britt Lindroth
Harry Brännström

Kiruna

Lars-Göran Alm
Arild Storeide
Björn Fernström
Lennart Flygare
Åke Tapani
Ingegerd Kyrö
Monica Olofsson
Kenneth Ericsson

Haparanda

Anneli Renfjäll
Yvonne Snell
Eino Pasma
Anders Tapani
Gösta Mäkitaavola
Torsten Westerberg
Börje Andersson

Boden

Astrid Sundström-Lindström
Anette Fager
Eva Smedetun
Walter Sundberg
Britt-Inger Brännvall
Andreaa Palo

Luleå

Ingemar Nordmark
Per-Anders Olofsson
Birger Forss
Stig Åkerström
Stig Wahlberg
Enar Rönnbäck
Irene Norén
Inger Svensson
Bror Arvidsson
Anna-Karin Nilsson
Kjell-Åke Sommeryd
Lars Hedman
Christer Renberg
Leif Boman

Skellefteå

Anders Marklund
Johnny Flodin
Solweig Widmark-Andersson
Solveig Lindberg
Yngve Lundström
Björn Appelqvist
Karl-Erik Lundholm
Maria Lundström
Ulrica Danielsson
Tony Rundström
Anitha Hedlund-Nyström
Ossi Karjalainen
Tage Wikström
Monica Sponton
Lars-Anders Wikström
Åke Persson
Allner Isaksson

Piteå

Jan-Olof Lidberg
Erik Pettersson
Berit Adolfsson
Anna-Karin Lundström
Anita Thelin

11-05-27

Styrelse

Karl-Gunnar Holmqvist
Bengt Westman
Kurt Nordberg
Erik Johansson
Anders Enquist
Birgitta Larsson
Lars Johansson
Hans Öystilä
Göran Löthgren

Inbjudna

Kristina Zakrisson
Christer Vinsa
Gösta Suup
Birgitta Nyström

Anställda

Jesper Josbrant
Mats Rönnqvist
Helena Backman
Mikael Andreasson
Jörgen Svonni
Anna Gelfgren
Katrín Anderberg
Erik Johansson
Lars Nilsson
Lisa Wikström
Carina Niemi
Anneli Karlström
Stina Östman
Per Aludden
Palle Rönnqvist
Ulrika Fridström
Anders Sundqvist
Lasse Karjalainen
Lasse Ivarsson
Monica Isaksson
Anneli Lindgren
Anna Forsman
Jacqueline Håkansson



Motion till Fullmäktige 2011 från Brf Bofinken Arvidsjaur

Se över möjligheterna till att indexreglera arvoden.

Mötes- och årsarvoden bör vara indexreglerade för att förenkla och hålla nere ökningarna av arvoden.

Luleå 2010-05-21

Motionär

Leif Enberg

Styrelsens utlåtande

Senaste åren har det förekommit diskussion om arvoden varför det finns skäl att mer principiellt diskutera grunderna för bedömningen av arvoden. Styrelsen har naturligtvis inga synpunkter på vilka arvoden som skall utgå till styrelsen.

Hittills har HSB Norr valt att inte indexreglera arvoden till förtroendevalda. Istället prövar valberedningen varje år frågan om arvoden till styrelsen medan styrelsen prövar arvoden till valberedningen. Beslut fattas alltid av föreningsstämman.

Medlemmarnas intresse måste vara att HSB Norr bedrivs på ett effektivt och framgångsrikt sätt på en konkurrensutsatt marknad. Det ger bättre tjänster till bostadsrättsföreningar och medlemmar, det ger fler nya bostäder för våra bostadsparare, det ger fler hyresrättserbjudande till medlemmar där en bostadsrätt inte är aktuellt för tillfället. Skall detta vara möjligt måste verksamheten vara lönsam för att skapa resurser som krävs för nyproduktion, fastighetsförvärv och affärsutveckling.

HSB Norr bedriver en omfattande verksamhet. Vi förvaltar nära 20 000 lägenheter, vi äger för närvarande 879 bostadslägenheter och ca 10 000 kvm kommersiella lokalytor, vi kommer de närmaste åren bygga och förvärva fastigheter för ungefär 3 miljarder kronor. Vi förvaltar dessutom ansevärliga finansiella tillgångar på uppdrag av våra bostadsrättsföreningar. Styrelsen inom HSB Norr arbetar under samma juridiska ansvar som ett aktiebolag. HSB Norr liknar inte en stor bostadsrättsförening utan istället liknar det ett hyggligt stort företag.

Medlemmarnas intresse kan därför inte vara att välja den billigaste styrelsen utan den mest kompetenta. Styrelsens uppdrag är att styra verksamhetens inriktning, stödja vår utmärkta företagsledning samt att kontrollera ledningen. HSB Norrs breda verksamhet rymmer risker av olika slag som skall analyseras och hanteras. Samtidigt uppstår ständigt nya möjligheter som kräver initiativ och insatser. Styrelsens uppdrag är att förstå dessa omständigheter och fatta beslut som på bästa möjliga sätt gynnar våra medlemmar. Det kräver ett välfungerande styrelsearbete där varje ledamot bidrar och har kompetens att förstå frågornas innebörd. Varje ledamot har ett enskilt juridiskt ansvar för alla beslut i styrelsen och till och med ansvar för beslut som inte tagits men borde ha tagits. Därför är det viktigt att valberedningen och föreningsstämman ständigt söker efter den bästa tänkbara styrelsen.

Valberedningen har redovisat vissa problem med att locka intressanta kandidater på grund av våra förhållandevis låga arvoden. Det är valberedningens ansvar att ständigt pröva arvodesfrågorna. Naturligtvis skall arvodena vara rimliga. HSB kommer aldrig att leda arvodesligan när vi jämför oss med liknande företag inom övriga näringslivet. Men arvodena skall vara tillräckliga för att motivera kompetenta kandidater och begära att dessa gör en professionell arbetsinsats.

När det gäller motionens förslag om indexreglerade arvoden innebär det att man överlämnar till en vald statistisk formel att föreslå arvodenas förändring över tid. Styrelsen anser inte att indexreglering är en bättre metodik än att valberedningen analyserar och prövar frågan varje år. Oavsett vilken väg man väljer är det alltid föreningsstämman som har sista ordet när det gäller arvodena.

Styrelsen föreslår Fullmäktige att motionen anses besvarad och att avslå motionen.