

Protokoll fört vid årsstämma med
HSB UMEÅ EK FÖR måndagen den
16 maj 2016 på Umeå Folkets Hus

Tid: 18.30 – 20.45

- HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn på året och HSB.
Christer Nederstedt presentera verksamheten "Hjältarna Hus" där stämman lämnar en gåva till deras verksamhet.
- Olle Karlsson förklarar därefter årsstämman öppnad.
- Lars-Erik Blom utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
- Det antecknas att ordförande uppdragit åt Sofia Forssén att som sekreterare föra dagens protokoll.
- Stämman beslutar** att godkänna närvaroförteckningen att gälla som röstlängd. (31 st)
- Stämman beslutar** att godkänna upprättad dagordning.
- Stämman beslutar** att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses Göran Backe och Ove Persson.
- Stämman beslutar** att till rösträknare utses Lennart Odhström och Leif G Söderström.
- Ordföranden erinrar om att fullmäktigeledamöterna kallats till föreningsstämman genom brev tillsammans med årsredovisning för 2015, avsänt med post den 29 april 2016.
- Stämman beslutar** att Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 1

Öppnande

§ 2

Val av Ordförande

§ 3

Ordförandes val av
protokollförare

§ 4

Godkännande
av röstlängd
Bilaga 5

§ 5

Godkännande
av dagordning

§ 6

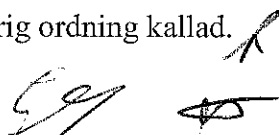
Val av två justerare att
jämte
ordförande justera
protokollet

§ 7

Val av minst två
rösträknare

§ 8

Kallelsens behörighet



VD Björn Dahlberg redogör tillsammans med Controller Dorotea Kessler för verksamheten under det gångna året samt aktuella verksamhetsfrågor, med tillfälle till frågor.

§ 9
Styrelsens
årsredovisning och
koncernredovisning

Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning för 2015 med förvaltningsberättelse och koncernredovisning som läggs till handlingarna.

Revisor Malin Westerberg Blom, EY, föredrar revisoremnas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2015.

§ 10
Revisionsberättelse

Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för HSB Umeå, som läggs till handlingarna.

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för HSB Umeå.

§ 11
Fastställande
av Resultat och
balansräkning

Stämman beslutar fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 12
Fastställande
av Koncernresultat-
och koncern-
balansräkning

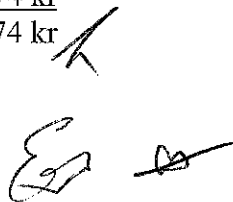
Till föreningsstämmans förfogande står:

§ 13
Disposition av resultat
HSB Umeå

- balanserat resultat	28 513 713kr
- årets vinst	<u>6 954 743 kr</u>
- Totalt	35 468 474 kr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att

- till balanserat resultat förs:	<u>35 468 474 kr</u>
Summa	35 468 474 kr



Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen och VD för HSB Umeå ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 14
Beslut om ansvars-
frihet

Stämman beslutar att grundtalet för val av fullmäktige från bostadsrättsföreningarna för år 2015 skall vara:

- a) 1 fullmäktige samt 1 suppleant, grundtal 1-149 lägenheter,
2 fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal 150-299 lägenheter.
- b) Grundtal fastställs till 200.

§ 15
Grundtal för
val av
fullmäktige
Bilaga 2

VD Björn Dahlberg föredrar förslaget om medlemsavgift.

§ 16
Medlemsavgift
Bilaga 3

Stämman beslutar att fastställa följande medlemsavgifter och insatser under år 2017:

För en medlem som bosparare, fria medlem, och medlem som köper bostad under året är medlemsavgiften, 300 kr per hushåll.

För medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om 4 000 kr och en rörlig avgift om 300 kr per lägenhet.

För samtliga medlemmar är insatsen 500 kr.

VD Björn Dahlberg avger rapport om HSB Umeås efterlevande av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, Koden för föreningsstyrning, Kompassen och Varumärkesriktlinjerna.

§ 17
Rapport om
efterlevande av
styrdokument

Stämman beslutar att godkänna rapporten och lägga rapporten till handlingarna

Valberedningens Lennart Odhström föredrar valberedningens förslag till arvoden för tiden intill dess årsstämma år 2017 hållits.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag och att basen för arvoden ska följa inkomstbasbeloppets utveckling.

§ 18
Arvoden och
principer för andra
ekonomiska ersättningar
Bilaga 1, p 18

Styrelsens ordförande	60% av 59 300 kr	35 580 kr
Styrelsens vice ordförande	40% av 59 300 kr	23 720 kr
Övriga styrelseledamöter	12% av 59 300 kr	7 116 kr

Revisorer enligt räkning

Valberedningen fördelas lika mellan ledamöterna 4000 kr

Sammanträdesarvoden för bevistade styrelse- och AU-sammanträden och valberedningssammanträden ska utgå enligt Umeå kommuns arvodesreglemente och resesersättning enligt HSB Umeås resereglemente.

Valberedningens Lennart Odhström föredrar valberedningens förslag

§ 19
Val av antal styrelseledamöter
och suppleanter
Bilaga 1, p 19

Förslag: 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter inklusive arbetatagarrepresentanter (2 ordinarie + 2 suppleanter)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedningens Lennart Odhström föredrar valberedningens förslag

§ 20
Val av
styrelse
Bilaga 1, p 20

I tur att avgå vid denna stämma är styrelseledamöterna Olle Karlsson, Erik Selander och Bertil Sawert.
Janet Ågren har av sagt sig uppdraget

Val av 4 ordinarie ledamöter för en tid om 2 år
Förslag:

Olle Karlsson (omval)
Erik Selander (omval)
Bertil Sawert (omval)
Simon Lindehell (nyval)

Håkan Ottosson, Mikael Hedlund och Maria Gripenhoftner (ordinarie ledamöter) samt Gunilla Lidström (suppleant) valdes 2015 och har 1 år kvar av mandattiden.

Val av styrelse suppleant för en tid om 2 år
Förslag:

Dan-Olof Hammar (omval)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Fastighetsanställda har utsett Kent Nilsson som ordinarie ledamot med Mats Alfredsson som suppleant.

Administrationen har utsett Monica Sandberg, Unionen, som ordinarie ledamot med suppleant Kristina Svensson.



Stämman beslutar utse 1 ordinarie och 1 suppleant till revisor.
Riksförbundet utser en ordinarie revisor.

§ 21
Val av antal revisorer
Bilaga 1, p 21

Stämman beslutar utse EY, Malin Blom till ordinarie revisor
med Johan Wiberg som suppleant.
HSBs Riksförbund har till revisor utsett BoRevision AB.

§22
Val av revisorer
Bilaga 1, p 22

Björn Dahlberg föredrar instruktion för valberedningen.

§ 23
Fastställande instruktion
för valberedning
Bilaga 4

Stämman beslutar att instruktion fastställs och läggs till
handlingarna.

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ordinarie
ledamöter och 1 suppleant.

§ 24
Val av antal ledamöter till
valberedningen
Bilaga 1, P 24

Valberedning utses på två år och följande ledamöter har 1 år kvar
på sitt mandat: Leif G Söderström ordinarie ledamot och Vanja
Nyberg suppleant.

§ 25
Val av valberedning
Bilaga 1, p 25

Gunvor Lövgren, Lennart Odhström avgår ur valberedningen.

Stämman beslutar om fyllnadsval av Vanja Nyberg ordinarie på
1 år och nyval av Janet Ågren på 2 år som ordinarie ledamöter.
Nyval av Linda Burén som suppleant, 2 år.
Janet Ågren utses som ordförande.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse som
ordinarie ombud, Bertil Sawert, Erik Selander, samt suppleanter
Dan Olof Hammar och Håkan Ottosson till HSBs förbundsstämma
år 2017.

§ 26
Val av fullmäktige och
suppleanter till
HSBs Riksförbunds
föreningsstämma
år 2017
Bilaga 1, p 26

Rösträknare Lennart Odhström anmäler
att han måste avika från mötet.

Beslutas att utse Peter Nordström till
ny rösträknare. 

Styrelsen redovisar förslaget till fusion mellan HSB Umeå Ek förening, org nr 794000-1022 och HSB Norr Ekonomisk förening org nr 797000-0845 i enlighet med redovisad "Fusionsplan" samt "Avtal om fusion".

Lennart Glans yrkar på att bordlägga frågan om fusion till ett senare tillfälle.

Stämman beslutar att avslå bordläggningsyrkandet.
Lennart Glans anmäler reservation mot beslutet.

Stämman beslutar att godkänna fusionsavtalet mellan HSB Umeå och HSB Norr, se bilaga 7.

Stämman beslutar i första läsningen
att fusionera med HSB Norr i enlighet med upprättad fusionsplan mellan HSB Umeå Ek förening, org nr 794000-1022 och HSB Norr Ekonomisk Förening, org nr 797000-0845, se bilaga 6.

§ 27

Av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen 2016
Förslag till fusion via absorption med HSB Norr Ek förening

Ordförande tackar stämmodeltagarna för visat intresse, och förklarar årsstämman avslutad.

§ 28

Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ledamöter i valberedningen, Gunvor Lövgren och Lennart Odhström.

Ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ledamot i styrelsen Janet Ågren

Ordförande Olle Karlsson, tackar med blomman dagens ordförande Lars-Erik Blom

Stämmodeltagarna inbjuds därefter till supé på TC.

Vid protokollet:

Sofia Forssén

Justeras:



Lars-Erik Blom
Ordförande



Göran Backe



Ove Persson