

Sammanträdesdatum
14 Juni 2013

Art Föreningsstämma i
HSB Norr Ekonomisk förening

Plats Kalix Kommunhus, Sessionsalen
kl 15:30

Närvarande Enligt förteckning, bilaga 1.

- § 1
Öppnande
- Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist hälsar ombud och gäster välkomna.
- Föredrag med påföljande diskussion följer därefter på temat Finansiell riskhantering i HSB Norr. Föredraget leds av föreningens ekonomi- och finanschef Anders Hedström. VD Jesper Josbrant tar därefter vid med föredrag och påföljande diskussion på temat Nyproduktion av bostäder.
- Styrelsens ordförande sammanfattar seminariedelen genom att konstatera att stämman anser att föreningen har identifierat och hanterat de väsentliga finansiella riskerna.
- Avseende nyproduktion anser stämman att HSB Norr bör söka ett billigare koncept av typen "HSB Light" där vi sänker ambitionsnivån utan sänka kvaliteten på bostäderna vi bygger.
- § 2
Ordförande
- Beslutar stämman att utse Ellinor Söderlund till ordförande att leda dagens förhandlingar.
- § 3
Protokollförare
- Anmäler ordförande att hon utsett Anders Hedström att föra mötesanteckningar.
- § 4
Röstlängd
- Ombuden har avprickats vid entrén och förtecknas i bilaga 1.
- Beslutar stämman att godkänna närvaroförteckningen att gälla som röstlängd
- § 5
Justerare
- Beslutar stämman att utse Monica Larsson, Gällivare, samt Lars Westerberg, Luleå att jämte ordförande justera dagens mötesprotokoll.
- § 6
Kallelse
- Ordförande redogör för hur kallelse till stämman skett.
- Beslutar stämman att förklara denna behörig ordning sammankallad.

- § 7
Årsredovisning
- VD Jesper Josbrant föredrar styrelsens års- och koncernredovisning. Årets resultat medför att kundbonus om totalt 2,3 Mkr kommer att utdelas till medlemsföreningarna.
- Beslutar stämman att med godkännande lägga styrelsens års- och koncernredovisning till handlingarna.
- § 8
Revisionsberättelse
- Föreningens revisor Hans Öystilä, KPMG, presenterar revisionsprocessen översiktligt samt föredrar revisionsberättelsen.
- Beslutar stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 9
BR och RR
moderföreningen
- Beslutar stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningen för moderföreningen.
- § 10
BR och RR
koncernen
- Beslutar stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningen för koncernen.
- § 11
Resultatdisposition
- Beslutar stämman att disponera moderföreningens ansamlade vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att till förfogande stående vinstmedel, 285 846tkr, disponeras så att till reservfond avsättes 315tkr och 285 531tkr överförs i ny räkning. I koncernen avsättes 315tkr till bundna reserver.
- § 12
Ansvarsfrihet
- Beslutar stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
- § 13
Medlemsavgift
- Beslutar stämman 2014 års medlemsavgifter till 300 kr/medlem i bospargruppen samt 349 kr/lägenhet i bostadsrättsförening.
- § 14
HSB-koden
- Jesper Josbrant rapporterar att HSB Norr följer de av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma; HSB-koden för föreningsstyrning, HSB Varumärkesriktlinjer samt HSB-kompassen.
- Beslutar stämman att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
- § 15
Förslag från
styrelsen
- 15:1 Ledamoten Erik Johansson presenterar styrelsens förslag avseende arvode till föreningsstämmen år 2014.

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag innebärande 2tkr per år och delegat samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt inlämnat intyg från arbetsgivare.

15:2 Styrelseordförande K-G Holmqvist presenterar styrelsens förslag till förändringar i bonusmodellen, i huvudsak innebärande att reavinster från fastighetsförsäljningar exkluderas från bonusgrundande resultat samt att bonusgrundande resultat beräknas på hela koncernens resultat.

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16
Grundtal

VD Jesper Josbrant redovisar styrelsens förslag beträffande grundtal och att detta fastställs till 412.

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17
Arvoden

Valberedningens sammankallande, Stig Åkerström, presenterar valberedningens förslag:

Ordförande fast arvode 80 000 kr samt övriga ledamöter fast arvode på 22 000 kr vardera. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 2 000 kr/sammanträde.

Beslutar stämman beträffande arvode till ordförande och ledamöter i enlighet med styrelsens förslag .

Beslutar stämman att till revisorerna utgår ersättning enligt räkning.

Beslutar stämman att till valberedningens sammankallande utgår ett arvode på 7 000 kr per år och till övriga ledamöter 4 000 kr per år. Därutöver utgår ett mötesarvode med 2 000 kr.

Beslutar stämman att till distriktens valberedningar ska utgå ett årligt arvode för sammankallande på 2 000kr samt för övriga på 1 000kr.

§ 18
Antal ledamöter

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

Beslutar stämman antalet styrelseledamöter till 8st.

§ 19
Ordförande

Beslutar stämman att till styrelsens ordförande utse Karl-Gunnar Holmqvist, Luleå

§ 20
Val av styrelse

Beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter för 1 år utse:

Kristiina Stack Enman, Luleå Nyval

1.1.1.11 BX MB

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2013 Sid 4(5)

Sammanträdesdatum

14 Juni 2013

Jonas Lundström, Luleå	Omval
Sven-Erik Bucht, Haparanda	Omval
Erik Johansson, Luleå	Omval
Birgitta Larsson, Gällivare	Omval
Anders Enquist, Skellefteå	Omval
Lena Ekh, Råneå	Omval

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

§ 21
Val av revisorer

Beslutar stämman att till ordinarie revisor utse Anders Westman, KPMG AB samt att till revisorssuppleant utse Ulrika Öhlund, KPMG AB.

§ 22
Val av valberedning

Beslutar stämman att till ordinarie ledamöter i valberedningen utse:

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

Beslutar stämman att till suppleant i valberedningen utses Margareta Granström, Luleå.

§ 23
Motioner

Motion har inkommit om att HSB skall uppföra ett trygghetsboende på Bergnäset i Luleå. Ledamoten Lena Ekh besvarar denna och sammanfattar att det i dag byggs trygghetsboenden av andra aktörer som har detta som kärnaffär. HSB föreslås följa utvecklingen och bevaka eventuell möjlighet för framtida produktion av trygghetsboende.

Beslutar stämman att motionen därmed är besvarad.

§ 24
Ombud

Beslutar stämman att frågan om ombud till HSB Riksförbunds årsstämma 2014 delegeras till styrelsen.

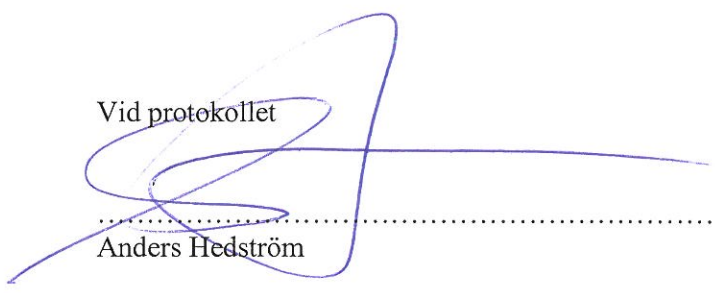
§ 25
Avslutning

Stämmans ordförande framför tack till deltagarna och förklarar föreningsstämman avslutad kl 17:00.

2013-06-14 / Bx/AM

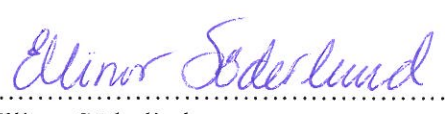
Sammanträdesdatum
14 Juni 2013

Vid protokollet

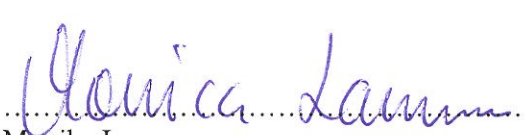


.....
Anders Hedström

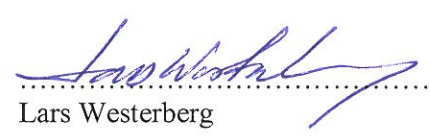
Justeras



.....
Ellinor Söderlund
Ordförande



.....
Monika Larsson



.....
Lars Westerberg

Sammanträdesdatum

14 Juni 2013

Förteckning över röstberättigade ombud**Luleå**

Bernt Grahn
Bror Arvidsson
Thomas Lindholm
Kjell Olsson
Evert Sjödin
K-Å Sommeryd
Hans Groth
Sven Vanhaniemi
Anders Marklund
Stig Åkerström
Lars Hedman
Marianne Viita
Edde Hjerpe
Ingemar Nordmark
I-L Lindbäck
Vivi Huhtasaari
Lars Westerberg
Hans Eriksson

Gällivare

Jerker Johansson
Ulla Lindroth
Monika Larsson

Kalix

Jan Bergendorff
Kjell Johansson

Kiruna

Arild Storeide

Haparanda

Torsten Westerberg
Gösta Mäkitaavola
Christina Wirtanen
Börje Andersson

Skellefteå

Anders Marklund
Barbro Åström
Solveig Lindberg
Ulf Lindblom
Ossi Karjalainen
Yvonne Frank
Ulf Grape
Hannu Vilppunen
Allner Isaksson
Mats Rönngren
Kurt Buren

Boden/Jokkmokk

Thomas Ericsson
Monica Ahlström
J-O Isaksson
Maria Gustafsson
Håkan Dickman
Astrid Sundström-
Lindström

Piteå

Grethel Ohlsson
Gun Lindkvist
Stig Westerberg