

Sammanträdesdatum
4 maj 2023

Art	Föreningsstämma i HSB Norr Ekonomisk förening
Plats	Kulturens Hus, Luleå
Närvarande	Enligt förteckning, bilaga 1.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Thomas Björk hälsar fullmäktige, gäster och personal välkomna till HSB Norrs föreningsstämma 2023.

Thomas Björk gav även en tillbakablick och berättade om året som gått. Thomas Björk förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Johan Nyhus, Förbundsordförande för HSB Riksförbund till stämмоordförande.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

Johan Nyhus tackar för förtroendet och går kortfattat igenom hur stämman ska genomföras.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden Johan Nyhus meddelar att han anmäler Fredrik Svanberg, jurist på HSB Norr till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Avprickning av närvarande har skett innan stämman. Stämмоordföranden Johan Nyhus meddelar att 95 röstberättigade fullmäktige har noterats som närvarande i röstlängden, se **bilaga 1**.

Stämman **beslutar** att godkänna sammanställningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman **beslutar** att bevilja närvarorätt för de som finns i sammanträdessalen. Det antecknas att beslutet är enhälligt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen i utsänd form.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår att stämman utser Maine Granström, Luleå och Anders Marklund, Luleå till justerare av protokollet.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår att stämman utser Maine Granström, Luleå och Anders Marklund, Luleå till rösträknare.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

Sammanträdesdatum
4 maj 2023

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden Johan Nyhus redogör för hur kallelse till stämman skett.

Stämman **beslutar** att godkänna kallelsen och konstaterar att stämman är sammankallad i behörig ordning.

10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsens ordförande Thomas Björk rapporterar att HSB Norr följer av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma; HSB-koden, HSB Varumärkesriktlinjer samt HSB-kompassen.

Stämman **beslutar** med godkännande att lägga rapporten till handlingarna.

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

VD Mattias Lundström, Ekonomi- och Finanschef Anders Hedström föredrar styrelsens års- och koncernredovisning i sammandrag.

Stämman anser års- och koncernredovisningen föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga dessa till handlingarna.

Stämman ajourneras för en kortare paus klockan 14:20.

Klockan 14:27, föreningsstämman fortsätter.

12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

Föreningsgranskare Jens Lundqvist föredrar rapport över utförd granskning.

Stämman anser föreningsgranskarens rapport föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga denna till handlingarna.

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

HSB Norrs revisor Monika Lindgren, KPMG föredrar revisionsberättelsen.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (moderföreningen)

Stämman **beslutar** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderföreningen.

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för koncernen.

16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att 426 905 tkr balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och VDs förslag intaget i årsredovisningen.

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det noteras att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar** att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

18. Beslut om medlemsavgift till föreningen

18.1 Grundtal medlemsgruppen

Styrelseordförande Thomas Björk redovisar styrelsens förslag att grundtal för Medlemsgruppen fastställs till **850** (850).

Stämman **beslutar** att grundtalet för Medlemsgruppen till HSB Norr ska vara 850.

18.2 Grundtal boendemedlemsgruppen

Styrelsens förslag till beslut: att ett grundtal för boendemedlemsgruppen fastställs till **500** (500).

Stämman **beslutar** att ett grundtal för Boendemedlemsgruppen fastställs till 500.

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen

19.1 Enskild medlem

Styrelsens förslag till beslut: **300** kr (300 kr) per år.

Stämman **beslutar** att medlemsavgiften för enskild medlem ska vara 300 kr/år.

19.2 Bostadsrättsförening

Styrelsens förslag till beslut: **4000** kr (4000 kr), samt per lägenhet: **300** kr (300 kr).

Stämman **beslutar** att medlemsavgiften för bostadsrättsförening samt per lägenhet och år fastställs enligt ovan.

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

20.1 Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller ett fast arvode på **1,8 PBB = 94 500 kr** (86 940 kr),

att **styrelsens vice ordförande** utöver ordinarie fast arvode för ledamöter erhåller ett extra fast arvode på **0,2 PBB = 10 500 kr** (9 660 kr),

att övriga ledamöter erhåller ett fast arvode på **0,5 PBB = 26 250 kr vardera** (24 150 kr).

Därutöver utgår för styrelsens protokollförda sammanträden samt vid strategidagar och deltagande i HSB Riksförbunds stämma ett mötesarvode med **0,1 PBB 5 250 kr** (4 830 kr) per möte/sammankomst. I detta ingår ersättning för eventuellt förlorad arbetsförtjänst.

För styrelsemedlem som deltar på av HSB Riksförbund sammankallat sammanträde såsom rikskonferens, arbetsgrupp, demokratiorgan, utbildning eller liknande utgår arvode enligt samma bestämmelser som för egna sammanträden. Detta under förutsättning att ersättning inte ges av kallande part eller sker under anställning av HSB.

För kortare telefonmöten föreslås arvode **2 000 kr** (1 900 kr). Avser möte om ca en timme eller mindre och med få ärenden.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget ovan.

20.2 Revisorer

Stämman **beslutar** ersättning till revisorer utgår enligt överenskommen taxa.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

20.3 Föreningsgranskare

Styrelsen föreslår arvode i enlighet med Riksförbundets rekommendation, **0,10 PBB** motsvarande **5 250 kr** per år.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

20.4 Valberedning HSB Norr

Styrelsens förslag till beslut: att till valberedningens ordförande utgår ett fast arvode på **0,151 PBB** per år, motsvarande **7 928 kr** (7 293 kr) och till övriga ordinarie ledamöter ett fast arvode på **0,086 PBB** per år, motsvarande **4 515 kr** (4 154 kr). Därutöver utgår ett mötesarvode till förtroendevald utsedd av föreningsstämman med **4 000 kr** (3 800 kr) per möte/sammankomst.

För kortare telefonmöten föreslås arvode **2 000 kr** (1 900 kr). Avser möte om ca en timme eller mindre och med få ärenden.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

21. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Thomas Björk, Luleå (invalid i styrelsen 2015), till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman **beslutar** att välja Thomas Björk, Luleå, till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa föreningsstämma.

22. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara sju (7) st. Till detta har arbetstagarorganisationer rätt att utse styrelserepresentanter.

Stämman **beslutar** att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sju (7) st.

23. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, att till val av styrelseledamöter för en tid av 2 år:

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år föreslås;

Omval: Håkan Ottosson, Umeå (invalid 2017)

Omval: Kristina Zakrisson, Kiruna (invalid 2019)

Omval: Katarina Delsing, Piteå (invalid 2019)

Vid HSB Norr Föreningsstämma 2022 styrelseledamöter valda på 2 år:

Kristiina Starck Enman, Luleå (invalid 2013)

Erica Lundgren, Umeå (invalid 2020)

Jan Nilsson, Skellefteå (invalid 2020)

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

24. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en (1) st. revisor.
Enligt stadgarna utses denne av HSB Riksförbund.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

25. Val av revisorer

Utgår enligt punkt 24, då denne utses av HSB Riksförbund.

26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Styrelsens förslag till beslut: att besluta om att anta instruktion för föreningsgranskare enligt utsänt förslag i stämmohandlingarna.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

27. Beslut om antal föreningsgranskare

Styrelsen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara en (1) st. föreningsgranskare.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

28. Val av föreningsgranskare

Styrelsens förslag till beslut: att valberedningens ordförande är föreningsgranskare.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

29. Fastställande av valberedningsinstruktion

Styrelsens förslag till beslut: att fastställa instruktion för valberedningen enligt utsänt förslag i stämmohandlingarna.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen förslag till beslut: att antalet ska vara högst 4 ledamöter.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

31. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Styrelsens förslag till beslut:

Ledamöter

Omval på två år: Monica Larsson, Gällivare

Omval på två år: Jens Lundqvist, Luleå (ordförande)

Ledamöter valda på två år vid HSB Norr föreningsstämma 2022

Bertil Sawert, Umeå

Astrid Sundström-Lindström, Boden

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår:

Att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag

Sammanträdesdatum
4 maj 2023

33. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor föreligger.

34. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Johan Nyhus tackar de närvarande för visat intresse och avslutar dagens stämma.

Vid protokollet

Fredrik Svanberg
Protokollförare

Johan Nyhus
Stämмоordförande

Maine Granström
Justerare

Anders Marklund
Justerare

Röstlängd

Boendemedlemsgruppen

Boden

Britt-inger Pettersson,	HSB Brf Bränna i Boden
Erja Tallus,	HSB Brf Cederroten i Boden
Helena Svanberg,	HSB Brf Frej i Boden
Göran Norman,	HSB Brf Herkules i Boden
Peter Johansson,	HSB Brf Kastanjen i Boden
Inger Lundqvist,	HSB Brf Kommendören i Boden
Ann-Sofie Lökvist,	HSB Brf Kungsbron i Boden
Daniel Söderholm Olsson,	HSB Brf Midgård i Boden
Birgit Lindqvist,	HSB Brf Myran i Boden
Agneta Kemlén,	HSB Brf Ormvråken i Boden
Solveig Henriksson,	HSB Brf Sandidan i Boden
Jenny Törnblom,	HSB Brf Talgoxen i Boden
Johannes Bergkvist,	HSB Brf Uttern i Boden

Gällivare

Kurt Lindström,	HSB Brf Bofinken i Gällivare
Renee Vikström,	HSB Brf Korpen i Gällivare
Roger Karlsson,	HSB Brf Laestadiusparken i Gällivare
Anders Larsson,	HSB Brf Malmen i Gällivare
Johanna Sjöholm,	HSB Brf Näktergalen i Gällivare
Felix Sandvärn,	HSB Brf Stenen i Gällivare

Haparanda

Lena Karlsson,	HSB Brf Fräknet i Haparanda
Martin Löfgren-Niemi,	HSB Brf Ljungen i Haparanda
Sune Nilsson,	HSB Brf Tigern i Haparanda

Jokkmokk

Elisabet Enlund,	HSB Brf Klockaren i Jokkmokk
------------------	------------------------------

Kalix

Bertil Paavola,	HSB Brf Blocket i Kalix
Jan-Olov Hjelm,	HSB Brf Gamla Staden i Kalix
Barbro Hellman,	HSB Brf Oden i Kalix
Helena Jakobsson,	HSB Brf Posthornet i Kalix
Lars Borg,	HSB Brf Rammelberget i Kalix
Helena Andersson,	HSB Brf Tranan i Kalix
Hans Rönnkvist,	HSB Brf Utsikten i Kalix

Kiruna

Åke Tapani,	HSB Brf Luossavaara
-------------	---------------------

Luleå

Ingvar Johansson,	HSB Brf Ankarkronan i Luleå
Thomas Nyberg,	HSB Brf Båtsmannen i Luleå
Per-Mats Öberg,	HSB Brf Falken i Luleå
Gunilla Ökvist,	HSB Brf Flyget i Luleå
Jörgen Furberg,	HSB Brf Hamnen i Luleå
Thomas Lindholm,	HSB Brf Illern i Luleå

Ingvar Eriksson,	HSB Brf Karlsvik i Luleå
Maine Granström,	HSB Brf Klintbacken i Luleå
Elvira Henriksson,	HSB Brf Nejlikan i Luleå
Tommy Sandström,	HSB Norrskenet i Luleå
Lisbeth Engelmarm,	HSB Brf Oskarsvarv 1 i Luleå
Christer Stjernborg,	HSB Brf Oskarsvarv 2 i Luleå
Gudrun Häggkvist,	HSB Brf Pelikanen i Luleå
Anders Marklund,	HSB Brf Ränseln i Luleå
Stig Åkerström,	HSB Brf Sjömärket i Luleå
Lars Hedman,	HSB Brf Skogsvallen i Luleå
Erik Mäkelä,	HSB Brf Skurholmen i Luleå
Marianne Viita,	HSB Brf Snöflingan i Luleå
Edde Hjerpe,	HSB Brf Snöklockan i Luleå
Anneli Bergman,	HSB Brf Sparven i Luleå
Anders Carlsson,	HSB Brf Strandängen i Luleå
Ulla Karolin,	HSB Brf Tryckeriet i Luleå
Peter Sundström,	HSB Brf Trädgården i Luleå
Lars Anehagen,	HSB Brf Varvet-Hägern i Luleå

Piteå

Ulf Sandström,	HSB Brf Bilen i Piteå
Magnus Lundberg,	HSB Brf Chauffören i Piteå
Anders Enberg,	HSB Brf Klubbgårdet i Piteå
Erik Palmqvist,	HSB Brf Nya Trastbacken i Piteå
Gusten Granström,	HSB Brf Södra Hamnen i Piteå
Maria Vainikainen,	HSB Brf Torpgläntan i Piteå

Skellefteå

Anders Hedin,	HSB Brf Alhem i Skellefteå
Lars Båtsta,	HSB Brf Bladet i Skellefteå
Anders Eskilsson	HSB Brf City i Skellefteå
Bert-Olav Lundström,	HSB Brf Granen i Skellefteå
Kurt Jonsson,	HSB Brf Heden i Skellefteå
Cecilia Josefsson,	HSB Brf Norrhammar i Skellefteå
Anders Södermark,	HSB Brf Rubinen i Skellefteå
Ida Lindberg,	HSB Brf Röllekan i Skellefteå
Lennart Parneryd,	HSB Brf Snödroppen i Skellefteå
Maria Eriksson,	HSB Brf Sälen i Skellefteå
Hannu Vilppunen,	HSB Brf Södergård i Skellefteå
Roger Burström,	HSB Brf Tallen i Skellefteå
Erik Frohm,	HSB Brf Älven i Skellefteå

Storuman

Tommy Markström,	HSB Brf Hantverkaren i Storuman
------------------	---------------------------------

Umeå

Ewa Höök,	HSB Brf Alen I Umeå
Roger Sundqvist,	HSB Brf Bågen i Umeå
Mats Hammarberg,	HSB Brf Ekorren i Umeå
Peder Tjäderborn,	HSB Brf Gräddosten i Umeå
Leif Gustafsson,	HSB Brf Hede i Umeå
Elin Pettersson,	HSB Brf Hässjan i Umeå
Torbjörn Carlsson,	HSB Brf Kontrollen i Umeå
Elise Berggren,	HSB Brf Kärnan i Umeå

Olle Karlsson,	HSB Brf Logen i Umeå
Göran Lundberg,	HSB Brf Mariehöjd 1 i Umeå
Simon Blomberg,	HSB Brf Mariehöjd 6 i Umeå
Signild Norrman,	HSB Brf Muraren i Umeå
Camilla Tellhammar,	HSB Brf Pastorn i Umeå
Peter Johansson,	HSB Brf Skogen i Umeå

Vännäs

Patrik Öbrell,	HSB Brf Kungen i Vännäs
Torbjörn Stenberg,	HSB Brf Sirius i Vännäs

Övertorneå

Ari Halttu,	HSB Brf Vinkeln i Övertorneå
-------------	------------------------------

Medlemsgruppen

Roger Aspgren,	Luleå
Erik Selander,	Umeå
Mikael Hedlund,	Umeå

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
HSB Norr årsstämma 2023-05-04

Unikt dokument-id:
abcf621-ac46-4c40-bad6-d1de352d4ac6

Dokumentets fingeravtryck:
**975a5e2d3547ebae3372e940bb4915bb90a7bc26baf58ad6a10caf339334ea4ec09b322bff4622a3f7d6
0bcdcf28663237a9f2526f82c340a9963bcdd4146012**

Undertecknare



Johan Nyhus

E-post: johan.nyhus@hsb.se
Enhet: Microsoft Edge 112.0.1722.48 on Windows 10
Unknown (desktop)
IP nummer:
IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

Undertecknad med BankID: JOHAN
NYHUS (19700616****)

Betrodd tidsstämpel:
2023-05-08 08:20:54 UTC



Fredrik Svanberg

E-post: fredrik.svanberg@hsb.se
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 13 Samsung
SM-G991B (smartphone)
IP nummer:

Undertecknad med BankID: Erik
Fredrik Gustav Svanberg
(19840529****)

Betrodd tidsstämpel:
2023-05-08 08:24:28 UTC



Anders Marklund

E-post:
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP nummer:
IP Plats: Luleå, Norrbotten County, Sweden

Undertecknad med BankID: Leif Ture
Anders Marklund (19550426****)

Betrodd tidsstämpel:
2023-05-08 08:46:33 UTC



Maine Granström

E-post:
Enhet: Microsoft Edge 113.0.1774.35 on Windows 10
Unknown (desktop)
IP nummer:
IP Plats: Boden, Norrbotten County, Sweden

Undertecknad med BankID: Maine
Irene Granström (19560206****)

Betrodd tidsstämpel:
2023-05-08 10:01:02 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-05-08 10:01:02 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.