



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2024 Sid 1(6)

Sammanträdesdatum
18 april 2024

Art	Föreningsstämma i HSB Norr Ekonomisk förening
Plats	The Wood Hotel, Skellefteå
Närvarande	Enligt förteckning, bilaga 1.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Thomas Björk hälsar fullmäktige och personal välkomna till HSB Norrs föreningsstämma 2024.

Björk gav även en tillbakablick och berättade om året som gått och 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

Stämмоordförande 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. Stämмоordförande Johan Nyhus meddelar att 68 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 Mikael Hedlund och Bengt Heinestam till justerare av protokollet.

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

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår att stämman utser Mikael Hedlund och Bengt Heinestam till rösträknare.

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

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden Johan Nyhus redogör för hur kallelse till stämman skett.



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma

2024 Sid 2(6)

Sammanträdesdatum

18 april 2024

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 de 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 och 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.

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 434 925 752 kr 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.



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma

2024 Sid 3(6)

Sammanträdesdatum

18 april 2024

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 styrelsens förslag.

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 (prisbasbelopp) = 103 140 kr** (94 500 kr),

att **styrelsens vice ordförande** utöver ordinarie fast arvode för ledamöter erhåller ett extra fast arvode på **0,2 PBB = 11 460 kr** (10 500 kr),

att övriga ledamöter erhåller ett fast arvode på **0,5 PBB = 28 650 kr vardera** (26 250 kr).

Därutöver utgår för styrelsens protokollförda sammanträden samt vid strategidagar och deltagande i HSB Riksförbunds stämma ett mötesarvode med **0,1 PBB 5 730 kr** (5 250 kr) per sammanträdesdag. 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 styrelseledamot som deltar i av HSB Norr godkänd utbildning utgår 1.0 mötesarvode **0,1 PBB = 5730 kr (-)** per utbildningstillfälle.

För digitala möten/ telefonmöten som är kortare än 2 timmar samt med få ärenden utgår arvode med **0,035 PBB = 2 006 kr** (2 000 kr). Avser möte om ca en timme eller mindre och med få ärenden.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signerings tjänsten GetAccept.

Fingerprint: d6b41dd72f95205d24ed20275ecc9e3326f8aa126725215f5e178174703d15f0fbc995e7bdc61d57832fecf42ee9bc511e1e0dc6cd176e6e2cabc90809ae8b89



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2024 Sid 4(6)

Sammanträdesdatum
18 april 2024

För digitala möten/telefonmöten av formell beslutskaraktär på max 30 minuter utgår arvode med **0,01 PBB 573 kr (-)**.

För restid över 1.0 timme utgår ersättning med **0,005 PBB/timme 286,50 kr** till och från styrelsemöten i HSB Norrs region (-).

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

20.2 Revisorer

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

20.3 Föreningsgranskare

Styrelsen föreslår arvode i enlighet med Riksförbundets rekommendation, **0,10 PBB** motsvarande **5 730 kr** per (5 250 kr) 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 **8 652 kr** (7 928 kr) och till övriga ordinarie ledamöter ett fast arvode på **0,086 PBB** per år, motsvarande **4 928 kr** (4 515 kr). Därutöver utgår ett mötesarvode på **0,1 PBB = 5 730 kr** (4 000 kr) per möte. I detta ingår ersättning för eventuellt förlorad arbetsförtjänst.

För ledamot som deltar i av HSB Norr godkänd utbildning utgår 1.0 mötesarvode, **0,1PBB = 5730 kr (-)** per utbildningstillfälle.

För digitala möten/telefonmöten som är kortare än 2 timmar samt med få ärenden utgår arvode med **0,035 PBB = 2 006 kr** (2 000 kr). Avser möte om ca en timme eller mindre och med få ärenden.

För digitala möten/telefonmöten av formell beslutskaraktär på max 30 minuter utgår arvode med **0,01 PBB 573 kr (-)**.

För restid över 1.0 timme utgår ersättning med **0,005 PBB/timme = 286,50 kr** till och från valberedningsmöten i HSB Norrs region (-).

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

21. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Thomas Björk, Luleå (invald 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 **7 (7) st.** Till detta har arbetstagarorganisationer rätt att utse styrelserepresentanter.

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



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2024 Sid 5(6)

Sammanträdesdatum
18 april 2024

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;

Erica Lundgren, Umeå (invald 2020), omval

Jan Nilsson, Skellefteå (invald 2020), omval

Håkan Nordin, Boden, nyval

Vid HSB Norr Föreningsstämma 2023 valda på 2 år:

Håkan Ottosson, Umeå (invald 2017)

Kristina Zakrisson, Kiruna (invald 2019)

Katarina Delsing, Piteå (invald 2019)

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 besluta om att anta valberedningens instruktion 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.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: d6b41dd72f95205d24ed20275ecc9e3326f8aa126725215f5e178174703d15f0fbc995e7bdc61d57832fecf42ee9bc511e1e0dc6cd176e6e2cab90809ae8b89



PROTOKOLL

Föreningsstämma
2024 Sid 6(6)

Sammanträdesdatum
18 april 2024

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

Styrelsens förslag till beslut:

Nedanstående ledamöter väljes för en period av två år:

Bertil Sawert, Umeå, omval

Astrid Sundström-Lindström, Boden, omval

Valda på två år vid HSB Norrs föreningsstämma 2023:

Monica Larsson, Gällivare, Jens Lundqvist, Luleå (ordförande)

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

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

Inga frågor anmälda.

34. Föreningsstämmans avslutande

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

Vid protokollet

Fredrik Svanberg
Protokollförare

Johan Nyhus
Stämмоordförande

Mikael Hedlund
Justerare

Bengt Heinstam
Justerare



HSB – där möjligheterna bor

Bilaga 1

Föreningsstämma
18 april 2024

Röstlängd

Boendemedlemsgruppen

Boden

Britt-Inget Pettersson	HSB Brf Bränna
Peter Johansson	HSB Brf Kastanjen
Helena Svanberg	HSB Brf Frej
Astrid Sundström-Lindström	HSB Brf Midgård
Erja Tallus	HSB Brf Cederroten

Gällivare

Britta Grennefors	HSB Brf Malmen
Kurt Lindström	HSB Brf Bofinken

Haparanda

Gösta Mäkitaavola	HSB Brf Bastun
-------------------	----------------

Jokkmokk

Elisabeth Enlund	HSB Brf Klockaren
------------------	-------------------

Kalix

Helena Andersson	HSB Brf Tranan
Bertil Paavola	HSB Brf Blocket
Helena Jakobsson	HSB Brf Posthornet
Hans Rönnkvist	HSB Brf Utsikten

Luleå

Kjell Olsson	HSB Brf Illern
Liselotte Lundbäck	HSB Brf Laxen
Ingvar Johansson	HSB Brf Ankarkronan
Ingemar Nordmark	HSB Brf Tallspinnaren
Anna Vikström	HSB Brf Järpen
Lars Hedman	HSB Brf Skogsvallen
Ulla Karolin	HSB Brf Tryckeriet
Inga-Lill Lindbäck	HSB Brf Terrassen
Gunilla Ökvist	HSB Brf Flyget
Erik Mäkelä	HSB Brf Skurholmen
Maine Granström	HSB Brf Klintbacken
Steve Ralsberg	HSB Brf Flickskolan
Ann-Marie Heikkilä	HSB Brf Snöklockan
Benjamin Axelsson	HSB Brf Berget
Lena Sundkvist	HSB Brf Sparven

Piteå

Gusten Granström	HSB Brf Södra Hamnen
Anders Enberg	HSB Brf Klubbgårdet
Maria Vainikainen	HSB Brf Torpgläntan
Linda Vallon	HSB Brf Parken
Ulf Berggren	HSB Brf Nya Trastbacken
Viola Lundberg	HSB Brf Chauffören



HSB - där möjligheterna bor

Bilaga 1

Föreningsstämma
18 april 2024

Skellefteå

Cecilia Josefsson	HSB Brf Norrhammar
Hannu Vilppunen	HSB Brf Södergård
Erica Frohm	HSB Brf Älven
Anders Burström	HSB Brf Bladet
Louise Flodin	HSB Brf Alhem
Ida Lindberg	HSB Brf Röllekan
Lena Nilsson	HSB Brf Tule
Eva Karlberg	HSB Brf Landmärket
Jan-Olof Sandström	HSB Brf Landmärket
Elisabeth Nilsson	HSB Brf Snödroppen
Yvonne Gabrielsson	HSB Brf Masten
Sune Marklund	HSB Brf Hamnen
Kurt Jonsson	HSB Brf Heden
Ann-Louise Nilsson	HSB Brf Falken
Torbjörn Lindholm	HSB Brf Sälen

Umeå

Torbjörn Carlsson	HSB Brf Kontrollen
Michael Grahn	HSB Brf Daggkåpan
Fred Burwall	HSB Brf Mesosten
Ewa Höök	HSB Brf Alen i Umeå
Peder Tjäderborn	HSB Brf Gräddosten Umeå
Kjell-Erik Jönsson	HSB Brf Kärnan
Aitor De Andres Gonzalez	HSB Brf Dritteln
Ulf Johansson	HSB Brf Krukan
Erik Löfgren	HSB Brf Vittergumman i Umeå
Solveig Persson	HSB Brf Tråget
Signild Norrman	HSB Brf Muraren
Mats-Olov Bäckström	HSB Brf Skogen
Bengt Heinstam	HSB Brf Mariehöjd 1 i Umeå
Lars Sundström	HSB Brf Lövsågen
Andreas Lärkerud	HSB Brf Mariehöjd 7
Pasi Mäkeläinen	HSB Brf Axtorp
Bertil Sawert	HSB Brf Biologigränd

Övertorneå

Ari Halttu	HSB Brf Vinkeln
------------	-----------------

Medlemsgruppen

Mikael Hedlund	Umeå
----------------	------









Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
Protokoll HSB Norr föreningsstämma 2024-04-18

Unikt dokument-id:
b1e69e13-adff-4f21-be59-cb806081db47

Dokumentets fingeravtryck:
d6b41dd72f95205d24ed20275ecc9e3326f8aa126725215f5e178174703d15f0fbc995e7bdc61d57832fe
cf42ee9bc511e1e0dc6cd176e6e2cab90809ae8b89

Undertecknare

 <p>Fredrik Svanberg HSB Norr Ek För (797000-0845)</p> <p>E-post: fredrik.svanberg@hsb.se Enhet: Edge 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: .</p>	<p>Signerad med BankID: Erik Fredrik Gustav Svanberg (19840529****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-24 05:47:19 UTC</p> 
 <p>Bengt Heinestam</p> <p>E-post: bengt.heinestam@gmail.com Enhet: Safari 17.4.1 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop) IP nummer: .</p>	<p>Signerad med BankID: Bengt Gordon Heinestam (19521213****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-24 05:50:32 UTC</p> 
 <p>Mikael Hedlund</p> <p>E-post: mikael.hedlund@mict.se Enhet: Safari 17.5 on iPhone iOS 17.5 (smartphone) IP nummer:</p>	<p>Signerad med BankID: MIKAEL HEDLUND (19720225****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-24 15:03:08 UTC</p> 
 <p>Johan Nyhus</p> <p>E-post: johan.nyhus@hsb.se Enhet: Edge 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer:</p>	<p>Signerad med BankID: JOHAN NYHUS (19700616****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-25 12:37:31 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-04-25 12:37:31 UTC



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