



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 1(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

Art **Föreningsstämma i
HSB Norr Ekonomisk förening**

Plats Clarion Hotel Sense, Luleå

Närvarande Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1 Styrelsens ordförande Thomas Björk hälsade ombud, gäster och personal välkomna till HSB
Öppnande Norrs föreningsstämma 2020.

Thomas Björk gav även en tillbakablick över året som gått samt berättade bl a om digitalisering, förbättrat bostärande och HSB Dela.

Thomas Björk förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2 Valberedningen föreslog Lenita Ericson kommunalråd i Luleå till stämmans ordförande.
Ordförande Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3 Ordförande anmälde Fredrik Svanberg, jurist hos HSB Norr som protokollförare.
Protokollförare Stämman beslöt att godkänna Fredrik Svanberg som protokollförare.

§ 4 Avprickning av närvarande har skett innan stämman. Förteckning över närvarande
Röstlängd fullmäktigeledamöter upprättad.
Stämman beslöt att godkänna närvaroförteckningen och att den skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

§ 5 Stämman beslöt att bevilja närvarorätt för de som fanns i sammanträdessalen.
Närvarorätt

§ 6 Stämman beslöt att godkänna dagordningen.
Dagordning

§ 7 Stämman beslöt att utse Anders Marklund (Luleå), och Anna Eriksson (Luleå), att jämte
Justerare ordförande justera dagens mötesprotokoll.

§ 8 Stämman beslöt att utse Anders Marklund (Luleå) och Anna Eriksson (Luleå) som
Rösträknare rösträknare.

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 2(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

§ 9
Kallelse

Ordförande redogjorde för hur kallelse till stämman skett.

Stämman beslöt att godkänna kallelsen och konstaterade att stämman vara sammankallad i behörig ordning.

§ 10
Styrdokument

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. Styrdokumentet finns tillgängliga på HSB.se

Stämman beslöt med godkännande att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11
Årsredovisning

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

VD inleder med att berätta om verksamhetsåret 2019 och hur ambitionen ser ut för framtiden.

Ekonomi- och Finanschef redovisar föreningens ekonomiska resultat och ställning för år 2019. Slutsatsen är att föreningens ekonomi stabil. Stora planerade utgifter för digitalisering väntas komma de närmaste åren. Nyproduktionsverksamheten kommer fortgå.

Stämman beslöt att anse års- och koncernredovisning genomgången varför den lades till handlingarna.

§ 12
Genomgång av
föreningsgranskarens
rapport

Lenita Ericson föredrog utsänd rapport från föreningsgranskare. Inga avvikelser beträffande efterlevnaden av HSB-rörelsens riktlinjer noterades i rapporten.

Stämman beslöt att anse rapporten genomgången varför den lades till handlingarna.

§ 13
Revisionsberättelse

Föreningens revisor för år 2019 Monika Lindgren, KPMG, presenterade revisionsprocessen översiktligt samt föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att godkänna rapporten och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14
BR och RR
moderföreningen

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.

§ 15
BR och RR
koncernen

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.



PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 3(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

- § 16 Resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår, enligt årsredovisningen, att till förfogande stående vinstmedel 419 700 tkr, disponeras enligt följande:
- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Avsättes till reservfonden | 63 tkr |
| - Balanseras i ny räkning | 419 637 tkr |
- § 17 Ansvarsfrihet Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det antecknas i protokollet att beslutet fattades enhälligt.
- § 18 Grundtal Thomas Björk redovisade styrelsens förslag beträffande grundtal enligt följande:
- § 18.1 Grundtal fullmäktige:
Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för fullmäktige fastställs till 770 vilket innebär en ökning gentemot tidigare grundtal (748).
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- § 18.2 Grundtal distrikt bostadsrättsföreningar:
Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för distriktsrepresentanter fastställs till 150, vilket motsvarar nuvarande grundtal.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- § 18.3 Grundtal medlemsgruppen:
Styrelsens förslag till beslut vid Föreningsstämman: att grundtal för medlemsgruppen fastställs till 770, vilket innebär att det även fortsättningsvis följer grundalet för Föreningsstämma (748).
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- § 19 Medlemsavgift Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 2020 ska vara oförändrade:
- § 19.1 Enskild medlem, 300kr/år.
- § 19.2 Bostadsrättsförening, fast avgift 4 000 kr/år samt 300 kr per lägenhet/år.
- Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 20 Arvoden Valberedningen genom Bertil Sawert, presenterar valberedningens förslag:
- Principen för beräkning av arvode utgörs av prisbasbelopp (PBB). För år 2020 uppgår PBB till 47 300 kr.





HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 4(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

§ 20.1 Ordförande erhåller fast arvode om 85 140 kr (1,8 PBB) samt att styrelsens vice ordförande utöver ordinarie fast arvode för ledamöter erhåller ett extra fast arvode på 0,2 PBB vilket motsvarar 9 460 kronor.

Övriga ledamöter ska erhålla fast arvode om 23 650 kr (0,5 PBB) vardera, därutöver utgår (0,1 PBB) mötesarvode med 4 730 kr per möte. För kortare telefonmöten föreslås ett arvode på 1 900 kr. Avser möte om ca en timme eller mindre med få ärenden.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20.2 Arvode till revisorer enligt överenskommen taxa.

Stämman beslöt att till revisorerna utgår ersättning enligt överenskommen taxa.

§ 20.3 Styrelsen genom Thomas Björk, presenterar förslag till arvode för föreningsgranskare. Fast arvode om 4 730 kr (0,1 PBB).

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20.4 Styrelsen genom Thomas Björk, presenterar förslag till arvode för fullmäktige vid föreningsstämman. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden från föregående år enligt nedan.

Fast arvode om 2 000 kr per fullmäktige samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt inlämnat intyg.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20.5 Styrelsen genom Thomas Björk, presenterar förslag till arvode för valberedningen HSB Norr.

Fast arvode om (0,51 PBB) 7 120 kr per år till sammankallande samt 4 069 kr per år till övriga ledamöter, därutöver utgår ett mötesarvode med 3 800 kr per möte. För kortare telefonmöten utgår fast arvode om 1 900 kr, vilket avser möte om ca en timme eller mindre och med få ärenden.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20.6 Styrelsen genom Thomas Björk, presenterar förslag till arvode för distriktens valberedningar. Arvodena är oförändrade från föregående år.

Till distrikt med färre än tio ombud föreslås ett fast årligt arvode om 2 000 kr till sammankallande samt 1 000 kr till övriga ledamöter.

Till distrikt med tio eller fler ombud föreslås ett fast årligt arvode utgå med 4 000 kr till sammankallande samt 2 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 5(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

§ 21
Val av
styrelseordförande

Valberedningen genom Bertil Sawert föreslår Thomas Björk, Luleå till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 22
Beslut om antal
styrelseledamöter

Bertil Sawert, valberedningen, redogör för förslaget att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara sju (7) st. Oförändrat från förra året.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Utöver dessa har arbetstagarorganisationerna rätt att utse varsin personalrepresentant till styrelsen; en från fackförbundet Unionen respektive en för Fastighetsanställdas förbund.

§ 23
Val av
styrelseledamöter

Bertil Sawert, valberedningen, redogör för förslaget av val till styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för en tid av två år föreslås:

Omval: Kristiina Starck Enman, Luleå (invalid 2013)
Nyval: Erika Lundgren, Umeå
Nyval: Jan Nilsson, Skellefteå

Vid HSB Norr Föreningsstämma 2019 styrelseledamöter valda på två år:
Håkan Ottosson, Umeå (invalid 2017)
Kristina Zakrisson, Kiruna (invalid 2019)
Katarina Delsing, Piteå (invalid 2019)

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 24
Beslut om antal
revisorer

Valberedningen föreslår inget val av stämموald revisor. Valberedningen noterar att HSB Riksförbunds styrelse utser revisor i HSB Norr.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 25
Val av revisorer

Valberedningen föreslår inget val av stämموald revisor.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 26
Beslut om antal
föreningsgranskare

Styrelsen genom Thomas Björk, föreslår att val av antal föreningsgranskare beslutas till en (1) föreningsgranskare.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 27
Val av
föreningsgranskare

Styrelsens förslag till beslut vid föreningsstämman: att valberedningens ordförande är föreningsgranskare.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

PROTOKOLL

Föreningsstämma
2020 Sid 6(7)

Sammanträdesdatum
2 april 2020

- § 28
Valberedningens
instruktion
- Styrelsen, genom Thomas Björk, ger en beskrivning av de förändringar som har gjorts i valberedningens instruktion sedan föregående år och föreslår att besluta om att anta valberedningens instruktion.
- Stämman beslöt i enlighet med utsänt förslag.
- § 29
Beslut om antal
ledamöter i
valberedningen
- Styrelsen genom Thomas Björk föreslår ett antal av fem (5) ledamöter i valberedningen.
- Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 30
Val av valberedning
- Styrelsen genom Thomas Björk, redogör för förslag av val inom valberedningen enligt följande:
- Ordinarie
Omval på två år: Karl Petersen, Luleå (Ordförande)
Omval på två år: Bertil Sawert, Umeå
- Ordinarie valda på två år vid HSB Norr föreningsstämma 2019
Astrid Sundström-Lindström, Boden
Solveig Lindberg, Skellefteå
Monica Larsson, Gällivare
- Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 31
Val av fullmäktig
och suppleant till
HSB Riksförbunds
föreningsstämma
- Valberedningen, föreslår att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktig och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma år 2020.
- Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 32
Övriga anmälda
ärenden
- Den 1 februari 2020 har inga motioner inkommit till styrelsen.
- Stämman beslöt att lägga informationen till handlingarna.
- § 33
Avslutning
- Stämmans ordförande tackar deltagarna och förklarar därefter föreningsstämman avslutad.





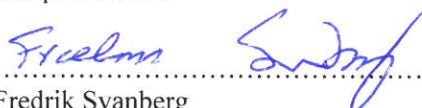
HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 april 2020

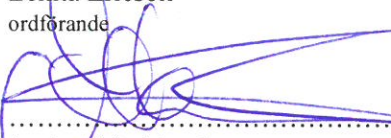
Föreningsstämma
2020 Sid 7(7)

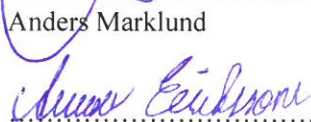
Vid protokollet


.....
Fredrik Svanberg

Justeras


.....
Lenita Ericson
ordförande


.....
Anders Marklund


.....
Anna Eriksson



HSB - där möjligheterna bor

Bilaga 1

Föreningsstämma
2 april 2020

Förteckning över röstberättigade ombud

Luleå

Leif Wikman
Leif Boman
Anna Eriksson
Anders Marklund
Lars-Uno Höök
Börje Lantto
Steve Ralsberg
Elisabet Lövenblad
Edde Hjärpe

Kalix

Helena Jakobsson

Haparanda

Sari Persson

Piteå

Katrine Lundström

Skellefteå

Ulrica Danielsson
Tommy Markström
Hannu Vilppunen

Boden

Ann-Sofie Lökvist
Peter Johansson
Astrid Sundström-Lindström

Umeå

Liselott Holm
Helen Hed
Bertil Sawert
Magnus Westin
Mats-Olov Bäckström
Ewa Höök
Lennart Glans
Mikael Hedlund

Handwritten signature