

- Art:** Ordinarie föreningsstämma,
HSB Norra Bohuslän ek för, org.nr 758500-0792
- Datum och tid:** 2022-05-23, kl 18.00
- Plats:** Hotel Carlia, Drottninggatan 26, Uddevalla
- § 1/22 Inledning Roger Johansson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
- § 2/22 Ordförande Till ordförande för stämman väljs Dan Nyberg.
- § 3/22 Sekreterare Till sekreterare för stämman utser ordförande Linda Andersson.
- § 4/22 Närvaro 50 personer närvarande varav 23 röstberättigade.
Bilaga 1. Stämman beslutar godkänna röstlängden på 23 personer.
- § 5/22 Närvarorätt Stämman beslutar enhälligt att utomstående har rätt att närvara vid stämman.
- § 6/22 Dagordning Stämman beslutar fastställa den i kallelsen utskickade dagordning.
- § 7/22 Justerare Stämman beslutar utse Dan Hjortskog och Britta Mäki Odevall att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
- § 8/22 Rösträknare Stämman beslutar utse Dan Hjortskog och Britta Mäki Odevall till rösträknare.
- § 9/22 Kallelse Kallelsen till dagens stämma har utsänts i stadgeenlig ordning och stämman beslutar sig vara i behörig ordning kallad.
- § 10/22 Efterlevnaden av VD Helena Myrberg redogör för ”HSB Kod för förenings-
HSB-rörelsens styrning”, HSB Kompassen” samt ”HSB Varumärkesriktlinjer”.
gemensamt utarbetade styrdokument Rapporten finns i Årsredovisningen.
Stämman beslutar godkänna föreningsstyrningsrapporten.
- § 11/22 Årsredovisning VD Helena Myrberg redogör för föreningens årsredovisning 2021 som även innehåller koncernbokslut.
Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 12/22 Föreningsgranskarnas rapport Ordförande redogör för föreningsgranskarnas rapport.
Stämman beslutar att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.
- § 13/22 Revisionsberättelsen Ordförande redogör för revisionsberättelsen.
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 14/22 Resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning.

- § 15/22 Koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- § 16/22 Beslut angående föreningens vinst 31 852 334 kr står till stämmans förfogande. Stämman beslutar att hela beloppet balanseras i ny räkning.
- § 17/22 Ansvarsfrihet Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021.
- § 18/22 Grundtal Stämman beslutar enhälligt om oförändrat grundtal 200 för val av fullmäktige till föreningen.
- § 19/22 Fastställande av medlemsavgift Stämman beslutar om medlemsavgifter enligt följande:
-Insats vid inträde 500 kr
-Enskild medlem 300 kr/år
Inträdesåret halv medlemsavgift from 1 juli
-Medlem i brf 431 kr/år
-Medlemsavgift brf 4 688 kr/år
- § 20/22 Arvoden Stämman beslutar om oförändrad modell för arvoden som bygger på endast fasta arvoden och att arvoden ska följa utvecklingen av Inkomstbasbeloppet. Arvoden fram till nästa stämma blir enligt följande:

Styrelse

Ordförande	71 000 kr/år	(100% av Ibb)
Vice ordförande	28 400 kr/år	(40% av Ibb)
Sekreterare*	24 850 kr/år	(35% av Ibb)
Ledamot	17 750 kr/år	(25% av Ibb)

Resekostnadsersättning till möten ges till ledamöter med bostadsort utanför Uddevalla Kommun i enlighet med Fastigos reseavtal. Ersättning för förlorad arbetsersättning ges vid förrättning med belopp motsvarande löneavdrag.

HSB-ledamot i brf

Sammanträdesersättning 1065 kr/styrelsemöte/stämma (1,5% av Ibb)
(max ett arvode/dag och förening)

HSB-ledamotsträff* 852 kr/möte (1,2% av Ibb)

Föreningsgranskare

utsedd av stämman 10 650 kr/år (15% av Ibb)

Valberedning

Sammankallande ledamot 10 650 kr/år (15% av Ibb)

Ledamot 7 100 kr/år (10% av Ibb)

* Arvode utgår ej till tjänsteman under ordinarie arbetstid.

- § 21/22 Val av ordförande Stämman beslutar att till ordförande välja:
Roger Johansson, (omval), 1 år
- § 22/22 antal styrelseledamöter Stämman beslutar om oförändrat antal ledamöter på åtta stycken, varav två är arbetstagarrepresentanter.
- § 23/22 Val av styrelseledamöter Stämman beslutar att välja styrelseledamöter enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Suljo Kurtagic, (omval), 2 år
Maria Johansson, (omval), 2 år
Karin Stübner, (omval), 2 år
- § 24/22 antal revisorer Stämman beslutar att föreningen ska ha en revisor.
- § 25/22 Val av revisor Enligt stadgarna utser HSB Riksförbund en revisor. HSB Riksförbund har utsett Peter Rosengren, Auktoriserad revisor, Lorka Revision AB.
- § 26/22 Antal föreningsgranskare Stämman beslutar att föreningen ska ha en föreningsgranskare.
- § 27/22 Val av föreningsgranskare Stämman beslutar att till föreningsgranskare välja:
Kajsa Hellberg, (omval), 1 år
- § 28/22 Valberedningsinstruktion
Bilaga 2. Stämman beslutar att fastställa valberedningsinstruktion enligt bilaga.
- § 29/22 antal valberedare Stämman beslutar att föreningen ska ha tre ledamöter i valberedningen.
- § 30/22 Val av Valberedning Stämman beslutar att till valberedning välja:
Robert Larsson, ordförande, 1 år kvar
Kahrina Blom (omval), 2 år
Yvonne Hansson, 1 år kvar
- § 31/22 Val till HSB Riksförbunds Årsstämmor Stämman beslutar att delegera valet av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds årsstämmor till HSB Norra Bohusläns styrelse.
- § 32/22 Övriga ärenden
Bilaga 3. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen.
a/ Beslut om godkännande av fusionsplan mellan HSB Norra Bohuslän och HSB Nordvästra Götaland.
Stämman beslutar enhälligt att godkänna fusionsplan mellan HSB Norra Bohuslän och HSB Nordvästra Götaland.

§ 33/22 Avslutning

Ordförande Roger Johansson överlämnar blommor till kvällens ordförande Dan Nyberg,
Ordförande Roger Johansson tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Linda Andersson

Justeras

Dan Nyberg

Dan Hjortskog

Britta Mäki Odevall