



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

1 (4)

Mötesdatum: 2023-05-16
Tid: 16:45

Plats:
Nova Arena, Trollhättan

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023-05-16 HSB NORRA GÖTALAND EK FÖR

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

HSB Norra Götalands ordförande Sören Pettersson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

På förslag av valberedningen **beslutar** stämman välja Monica Hanson, oppositionsråd Trollhättans Stad, till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmäler Linda Andersson att föra mötets protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd Bilaga A.

Vid ankomst har upprättats en sammanställning över 41 fullmäktige som röstberättigade. Stämman **beslutar** godkänna röstlängden på 41 personer.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för alla närvarande.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** fastställa den i kallelsen utskickade dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman **beslutar** utse Michael Lehnberg, Skövde, och Mikael Gustafsson, Uddevalla, att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutar** utse Michael Lehnberg, Skövde, och Mikael Gustafsson, Uddevalla, till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till dagens stämman har utsänts i stadgeenlig ordning (per post 2023-04-19) och stämman **beslutar** sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10 Efterlevnad HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument Bilaga 1, 1b.

VD Torbjörn Friberg redogör för ”HSB Kod för föreningsstyrning”, HSB Kompassen” samt ”HSB Varumärkesriktlinjer”. Stämman **beslutar** godkänna föreningsstyrningsrapporterna.



- § 11 Årsredovisning HSB Norra Götaland samt HSB Norra Bohuslän Bilaga 2, 2b.
VD Torbjörn Friberg samt Controller Ulf Adolfsson redogör för föreningarnas årsredovisningar 2022 inklusive koncernbokslut för HSB Norra Götaland. Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningarna till handlingarna.
- § 12 Föreningsgranskarnas rapport Bilaga 3, 3b.
Föreningsgranskare Dan Nyberg redogör för föreningsgranskarnas rapport. Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.
- § 13 Revisions berättelsen
Revisor Sune Eliasson redogör för revisionsberättelsen. Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 14 Resultat- och balansräkning
Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningarna intagna resultat- och balansräkning.
- § 15 Koncernresultat- och koncernbalansräkning
Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- § 16 Beslut angående föreningarnas vinst
196 398 987 kr står till stämmans förfogande för HSB Norra Götaland. Stämman **beslutar** att hela beloppet balanseras i ny räkning.
31 278 596 kr står till stämmans förfogande för HSB Norra Bohuslän. Stämman **beslutar** att hela beloppet balanseras i ny räkning.
- § 17 Ansvarsfrihet
Stämman **beslutar** enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.
- § 18 Grundtal Bilaga 4.
Stämman **beslutar** enhälligt om oförändrat grundtal 300 för val av fullmäktige till föreningen.
- § 19 Fastställande av medlemsavgift Bilaga 5.
Stämman **beslutar** att höja medlemsavgiften för 2024 till 451 kronor för boendemedlemsgruppen, fast del till 4 904 kronor per bostadsrättsförening och oförändrat 300 kr för medlemsgruppen. Medlemsavgiften halveras för nya medlemmar efter den 1 juli inträdesåret.
- § 20 Arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och HSB-ledamöter Bilaga 6.
Valberedningen redogör för sitt förslag. Stämman **beslutar** enligt förslaget.



§ 21 Val av styrelsens ordförande Bilaga 6.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Karina Lindgren till ordförande fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter Bilaga 6.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att antalet ledamöter ska ökas från sju till åtta. Utöver detta tillkommer fackliga ledamöter.

§ 23 Val av styrelseledamöter Bilaga 6.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma utse:

- Sören Pettersson, (omval), 1 år
- Roger Edvinsson, (omval), 1 år
- Eva Sundström, (omval), 1 år
- Suljo Kurtagic, (omval), 1 år
- Karina Lindgren, (omval), 2 år
- Karin Stübner, (omval), 2 år
- Johan Fogelberg, (nyval), 2 år
- Håkan Lindqvist, (nyval), 2 år

§ 24 Beslut om antal revisorer Bilaga 6.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att föreningen ska ha en revisor.

§ 25 Val av revisor

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att till revisor välja Sune Eliasson, Auktoriserad revisor.

§ 26 Fastställande av föreningsgranskarnas instruktion Bilaga 7.

Stämman **beslutar** att fastställa föreningsgranskarnas instruktion.

§ 27 Beslut om antal föreningsgranskare Bilaga 6.

Stämman **beslutar** att föreningen ska ha två föreningsgranskare.

§ 28 Val av föreningsgranskare Bilaga 6.

Stämman **beslutar** att till föreningsgranskare utse:

- Dan Nyberg, (omval), 1 år
- Owe Lislerud, (nyval), 1 år

§ 29 Fastställande av valberedningens instruktion Bilaga 8.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens instruktion.

§ 30 Beslut om arvoden till valberedning Bilaga 9.

Stämman **beslutar** enligt bilaga med justering att mötesarvode ska utgå med 1,50% av inkomstbasbeslippet per möte.

§ 31 Beslut om antal ledamöter i valberedningen Bilaga 10.

Stämman **beslutar** att föreningen ska ha sex ledamöter i valberedningen.



§ 32 Val av valberedning Bilaga 10.

Stämman **beslutar** att till valberedning utse:

- Shaheda Mudawi, Mariestad (omval 1 år)
- Anders Funk, Vara (omval 2 år)
- Agneta Läckström, Uddevalla (nyval 2 år)

Stämman **beslutar** utse Merlina Poljak Käll till valberedningens ordförande. Ledamöterna som har ett år kvar är Merlina Poljak Käll, Robert Larsson och Torsten Gunnarsson.

§ 33 Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma Bilaga 6.

Stämman **beslutar** att delegera valet av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds årsstämmor till HSB Norra Götalands styrelse.

§ 34 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av

medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor eller ärenden finns att behandla.

§ 35 Föreningsstämmans avslutande

Nya ordförande Karina Lindgren tackar avgående valberedare Kahrina Blom, ledamöter Roy Berggren (facklig ledamot) och Tommy Lind.

Stämmans ordförande Monica Hanson och sekreterare Linda Andersson avtackas.

Medlems- och utbildningsansvarig Sofia Blomquist samt marknads- och kommunikationschef Linda Jasniskij Molin tackas för sina insatser kopplade till stämman.

Härefter förklaras 2023 års ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Linda Andersson

Justeras:

Monica Hanson, ordförande

Michael Lehnberg

Mikael Gustafsson

Verifikat

Transaktion 09222115557493749685

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MIKAEL GUSTAFSSON"
Signerade 2023-05-31 06:34:53 CEST (+0200)*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Michael Erich Lehnberg"
Signerade 2023-05-30 14:27:29 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

