

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

- Datum** Tisdagen den 4 april 2023, klockan 18.00
- Plats** Equmeniakyrkan, Linköping.
Föreningsstämman sänds till Mjölby, Motala och Hallsberg.
- § 1 Öppnande** Ordförande Mariethe Larsson håller ett inledningsanförande. Därefter öppnar Mariethe Larsson föreningsstämman.
- § 2 Val av stämмоordförande** Valberedningen föreslår Stefan Erikson att leda dagens föreningsstämma.
- Föreningsstämman beslutar**
- att** välja Stefan Erikson till ordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Ordföranden anmäler Marie Forss som protokollförare för föreningsstämman.
- § 4 Godkännande av röstlängd** Protokollförare Marie Forss meddelar att enligt upprättad närvaroförteckning är 48 röstberättigade fullmäktigeombud närvarande av totalt 188. Fördelningen av närvarande fullmäktigeombud är Linköping 29, Mjölby 10, Motala 4, Vadstena 1, Kumla 1, Hallsberg 1, Askersund 1 och Medlemsgruppen 1. Fördelningen mellan könen är 29 män och 19 kvinnor.
- Föreningsstämman beslutar**
- att** godkänna närvaroförteckningen som röstlängd.
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman** **Föreningsstämman beslutar**
- att** föreningsstämman ska vara öppen för utomstående.
- § 6 Godkännande av dagordning** **Föreningsstämman beslutar**
- att** godkänna dagordningen.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll** **Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** välja Birgitta Jansson och Per-Arne Wählberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 8 Val av minst två rösträknare** Med anledning av att föreningsstämman sänds till flera orter ska två rösträknare väljas per ort.
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** i Linköping välja Ann-Christin Petersén och Mats Nyqvist till rösträknare.
- att** i Mjölby välja Anders Lindholm och Göran Magnusson till rösträknare.

att i Motala välja Lena Ljungblad och Helene Granholm till rösträknare.

att i Hallsberg välja Mattias Johansson och Mari-Ann Lampa till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Protokollförelse Marie Forss meddelar att kallelsen skickades ut via e-post till fullmäktigeombuden den 14 mars 2023. Inbjudan publicerades också på hemsidan och Mitt HSB.

Föreningsstämman beslutar

att årets föreningsstämma är kallad i behörig ordning.

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

Vd Anders Stjärnberg redogör för efterlevnaden av styrdokumentet HSBs kod för föreningsstyrning, HSBs kompass och Hantering av HSBs varumärke.

Föreningsstämman beslutar

att med godkännande lägga redogörelsen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Vd Anders Stjärnberg gör en genomgång av året som gått och presenterar bokslutet för 2022 för HSB Östergötland och koncernen.

Föreningsstämman beslutar

att med godkännande lägga årsredovisning och koncernredovisningen till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Föreningsgranskare Gunnel Arkehed Dubuc redogör för hur föreningsgranskarna har genomfört sitt uppdrag och redovisar föreningsgranskarnas rapport.

Föreningsstämman beslutar

att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Kristian Lyngenberg, PwC, redogör för hur revisorerna genomfört sitt uppdrag och redovisar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för HSB Östergötland.

Föreningsstämman beslutar

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 14 Beslut om fastställande av moderföretagets resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar

att fastställa moderföretagets resultaträkning och balansräkning.



- § 15 **Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning** **Föreningsstämman beslutar**
att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning.
- § 16 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen** **Föreningsstämman beslutar**
att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag att det fria egna kapital i moderföretaget som står till föreningsstämmans förfogande, 431 780 472 kronor disponeras enligt följande:
- Balanseras i ny räkning 431 780 472 kr
431 780 472 kr
- § 17 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören** **Föreningsstämman beslutar** enligt revisorernas förslag
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 18 **Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen** Förslag till beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen.
- Boendemedlemsgruppens grundtal för antal ombud till HSB Östergötlands föreningsstämma baseras på bostadsrättsföreningarnas antal lägenheter. Bostadsrättsföreningar med 1-200 lägenheter har haft rätt till ett ombud. Bostadsrättsföreningar med fler än 200 lägenheter har rätt till fler ombud.
 - Medlemsgruppens grundtal för antal ombud till HSB Östergötlands föreningsstämma utses efter samma princip, det vill säga ett ombud per 200 medlemmar.
- Föreningsstämman beslutar** enligt förslaget
att behålla samma principer för grundtal för år 2023.
- § 19 **Beslut om medlemsavgift till föreningen** Förslag till beslut om medlemsavgift till HSB Östergötland för 2024.
- Medlemsavgift för bostadsrättsförening 400 kronor per bostadsrätt och år.
 - Medlemsavgiften för medlemsgruppen 300 kronor per person och år.
- Föreningsstämman beslutar** enligt förslaget
att medlemsavgift för 2024 ska vara oförändrad.

Mellan § 19 och § 20 redogjorde valberedningens ordförande, Ulf Lundwall, för valberedningens arbete under 2022. Valberedningens ordförande lyfte behovet av att få in nomineringar för sitt arbete. Därefter presenterades valberedningens förslag.



- § 20 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning**
- Förslag till reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Östergötland har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** anta reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Östergötland.
- § 21 **Val av styrelsens ordförande**
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** välja Mariethe Larsson till ordförande, för en tid av 1 år.
- § 22 **Beslut om antal styrelseledamöter**
- Valberedningens förslag är högst sju ledamöter utöver ordförande men exklusive de som utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** fastställa antalet styrelseledamöter till högst sju utöver ordförande men exklusive de som utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda
- § 23 **Val av styrelseledamöter**
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** som ledamöter för en tid av 2 år välja:
Veronica Eriksson, medlemsgruppen, Linköping, omval.
Lena Philipson, medlemsgruppen, Mjölby, omval.
Paul Lindvall, medlemsgruppen, Linköping, omval.
Mari Ahlquist, brf Ekonomen 2, Linköping, nyval
- § 24 **Beslut om antal revisorer**
- Valberedningens förslag är en (1) revisor.
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** fastställa antalet revisorer till en (1).
- § 25 **Val av revisorer**
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** välja Kristian Lyngenberg, PwC, till auktoriserad revisor för 2023.
- Enligt stadgarna utses en revisor av HSB Riksförbund. HSB Riksförbund har utsett Kristian Lyngenberg till auktoriserad revisor för 2023.
- § 26 **Beslut om antal föreningsgranskare**
- Valberedningens förslag är högst två föreningsgranskare.
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** fastställa antalet föreningsgranskare till högst två.
- § 27 **Val av föreningsgranskare**
- Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** som föreningsgranskare för en tid av 1 år välja:
Gunnel Arkehed Dubuc, omval.
Agneta Gustafson, omval.



HSB – där möjligheterna bor

- § 28 **Fastställande av valberedningsinstruktion** Förslag till instruktion för valberedningen har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.
- Föreningsstämman beslutar** enligt förslaget
- att** fastställa valberedningsinstruktionen.
- § 29 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen** Förslag är högst tre ledamöter i valberedningen.
- § 30 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande** **Föreningsstämman beslutar** enligt förslaget
- att** som ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år välja:
Leif Byrstrand, brf Edsbacken, Hallsberg, omval.
Weine Johansson, brf Lambohov 2, Linköping, omval.
Elisabet Holmström, brf Statsmannen, Mjölby, omval.
- att** utse Weine Johansson till valberedningens ordförande.
- § 31 **Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds förbundsstämma** **Föreningsstämman beslutar** enligt valberedningens förslag
- att** uppdra åt sittande styrelse att utse fullmäktige till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2024.
- § 32 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen** Inga övriga anmälda ärenden finns att behandla.
- § 33 **Föreningsstämmans avslutning** Föreningsstämmans ordförande Stefan Erikson avslutar föreningsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Marie Forss

Stefan Erikson, ordförande

Birgitta Jansson

Per-Arne Wåhlberg



Verifikat

Transaktion 09222115557490817734

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023-04-04
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2023-04-14 08:43:04 CEST (+0200) av Marie Forss (MF)
Färdigställt 2023-04-15 17:50:12 CEST (+0200)

Signerande parter

Marie Forss (MF)
Identifierad med svenskt BankID som "MARIE FORSS"
HSB Östergötland
marie.forss@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARIE FORSS"
Signerade 2023-04-14 08:44:13 CEST (+0200)

Stefan Erikson (SE)
Identifierad med svenskt BankID som "STEFAN ERIKSON"
stefan.erikson@linkoping.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN ERIKSON"
Signerade 2023-04-14 15:11:47 CEST (+0200)

Birgitta Jansson (BJ)
Identifierad med svenskt BankID som "BIRGITTA JANSSON"
gigi.jansson53@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BIRGITTA JANSSON"
Signerade 2023-04-15 14:18:10 CEST (+0200)

Per-Arne Wåhlberg (PW)
Identifierad med svenskt BankID som "Per-Arne Wåhlberg"
perarne1954@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per-Arne Wåhlberg"
Signerade 2023-04-15 17:50:12 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



Verifikat

Transaktion 09222115557490817734

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>

