

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Datum	Torsdagen den 11 april 2024, klockan 18.30	
Plats	Östergötlands museum, Linköping.	
§ 1 Föreningsstämmans öppnande	Ordförande Mariethe Larsson håller ett inledningsanförande. Därefter öppnar Mariethe Larsson föreningsstämman.	
§ 2 Val av stämмоordförande	Valberedningen föreslår Leif Ringqvist att leda dagens föreningsstämma. Föreningsstämman beslutar att välja Leif Ringqvist 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 36 röstberättigade fullmäktigeombud närvarande av totalt 191. Fördelningen av närvarande fullmäktigeombud är Linköping 25, Mjölby 2, Motala 4, Vadstena 1, Hallsberg 1, Medlemsgruppen 3. Fördelningen mellan könen är 25 män och 11 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 Britt Lundberg och Björn Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
§ 8 Val av minst två rösträknare	Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Birgitta Jansson och Claes Konradsson till rösträknare.	
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning	Protokollförare Marie Forss meddelar att kallelsen skickades ut till fullmäktigeombuden den 19 mars 2024. 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 2023 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, 438 271 141 kronor disponeras enligt följande:
- Balanseras i ny räkning 438 271 141 kr
438 271 141 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 har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.
- 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 2024.

§ 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Förslag till beslut om medlemsavgift till HSB Östergötland för 2025 har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar enligt förslaget att från 2025 lägga till en fast årlig avgift för respektive bostadsrättsförening på 4 000 kr samt bibehålla nuvarande rörliga avgift på 400 kronor per lägenhet och år likt idag. Medlemsgruppen 300 kronor/år och person, oförändrat.

Mellan § 19 och § 20 redogjorde valberedningens ordförande, Weine Johansson, för valberedningens arbete under 2023/2024. 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 sex 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 sex 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:
Stefan Fredriksson, medlemsgruppen, Motala, omval.
Per Blomberg, brf Gasellen, Linköping, omval.

§ 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 2024.

Enligt stadgarna utses en revisor av HSB Riksförbund. HSB Riksförbund har utsett Kristian Lyngenberg till auktoriserad revisor för 2024.

- § 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, brf Haninge, Linköping, omval.
Agneta Gustafson, medlemsgruppen, Linköping, omval.
- § 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 tre ledamöter i valberedningen.
Föreningsstämman beslutar att fastställa antalet valberedare till tre.
- § 30 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande** **Föreningsstämman beslutar** enligt förslaget att som ledamot i valberedningen för en tid av 2 år välja:
Marie Andersson, medlemsgruppen, Linköping

Kvar i valberedningen sedan tidigare är Weine Johansson och Elisabet Holmström.
- § 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 2025.
- § 32 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen** En motion angående notifikationer i Mitt HSB har inkommit från Håkan Eriksson, brf Kvarnstenen, Motala. Motionen har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.

Styrelsen föreslår föreningsstämman 2024 att besluta att avslå motionen i dess helhet.

Håkan Eriksson begär omröstning. Omröstningsresultat: 24 röstberättigade röstade för styrelsens förslag att avslå motionen mot 6 röstberättigade röstade för motionärens förslag att bifalla motionen.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen i dess helhet.

Håkan Eriksson vill till protokollet ha en notering om att det är märkligt att inte motionen visas i presentationen utan att bara styrelsens svar visas.
- § 33 **Föreningsstämmans avslutning** Föreningsstämmans ordförande Leif Ringqvist avslutar föreningsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Marie Forss

Leif Ringqvist, ordförande

Britt Lundberg

Björn Gustafsson

Verifikat

Transaktion 09222115557515322593

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2024-04-11
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-04-16 13:19:35 CEST (+0200) av Marie Forss (MF)
Färdigställt 2024-04-18 18:42:38 CEST (+0200)

Signerare

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 2024-04-16 13:20:22 CEST (+0200)

Leif Ringqvist (LR)
Identifierad med svenskt BankID som "LEIF RINGQVIST"
leif.ringqvist@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LEIF RINGQVIST"
Signerade 2024-04-18 11:34:41 CEST (+0200)

Björn Gustafsson (BG)
Identifierad med svenskt BankID som "BJÖRN GUSTAFSSON"
bjorn_gustafsson58@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BJÖRN GUSTAFSSON"
Signerade 2024-04-18 18:18:14 CEST (+0200)

Britt Lundberg (BL)
Identifierad med svenskt BankID som "BRITT LUNDBERG"
britt.lund42@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BRITT LUNDBERG"
Signerade 2024-04-18 18:42:38 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557515322593

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>

