

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Datum	Torsdagen den 10 april 2025, klockan 18.30	
Plats	LINK Business Center, Linköping.	
§ 1 Föreningsstämmans öppnande	Ordförande Mariethe Larsson håller ett inledningsanförande. Därefter öppnar Mariethe Larsson föreningsstämman.	
§ 2 Val av stämмоordförande	Valberedningen föreslår Stefan Eriksson att leda dagens föreningsstämma. Föreningsstämman beslutar att välja Stefan Eriksson till ordförande.	
§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Ordföranden anmäler Patrice Wedlund som protokollförare för föreningsstämman.	
§ 4 Godkännande av röstlängd	Protokollförare Patrice Wedlund meddelar att enligt upprättad närvaroförteckning är 42 röstberättigade fullmäktigeombud närvarande av totalt 170. Fördelningen av närvarande fullmäktigeombud är Linköping 35, Mjölby 1, Motala 4, Vadstena 1, Åtvidaberg 1. Fördelningen mellan könen är 26 män och 16 kvinnor. Medlemsgruppen 5, fördelning mellan könen 3 män och 2 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 Maria Tunred att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
§ 8 Val av minst två rösträknare	Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Birgitta Jansson och Gunnar Monsén till rösträknare.	
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning	Protokollförare Patrice Wedlund meddelar att kallelsen skickades ut till fullmäktigeombuden den 14 mars 2025. 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 2024 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, 471 832 552 kronor disponeras enligt följande:
- Balanseras i ny räkning 471 832 552 kr
471 832 552 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 2025.

§ 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Förslag till beslut om medlemsavgift till HSB Östergötland för 2026 har varit publicerat som bilaga inför föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar enligt förslaget bostadsrättsförening en fast årlig avgift på 4 000 kr samt rörliga avgift på 400 kronor per lägenhet och år, oförändrat.

Höjning av medlemsavgiften för medlemsgruppen från 300 kronor per år till 400 kronor per person och år från och med 2026.

Mellan § 19 och § 20 redogjorde valberedningens ordförande, Weine Johansson, för valberedningens arbete under 2024/2025. 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:

Veronica Eriksson, medlemsgruppen, Linköping, omval.
Mari Ahlquist, Linköping, medlemsgruppen, Linköping, omval.
Helene Granholm, medlemsgruppen, Motala, nyval.
Henrik Hallberg, medlemsgruppen, 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 2025.
- Enligt stadgarna utses en revisor av HSB Riksförbund. HSB Riksförbund har utsett Kristian Lyngenberg till auktoriserad revisor för 2025.
- § 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:
- Elisabeth Öhlin Berlin, Linköping, nyval.
Emil Spets, Linköping, nyval.
- § 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:
- Lena Philipsson, medlemsgruppen, Linköping
- Marie Andersson utses som 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 2026.
- § 32 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen** Inga övriga anmälda ärenden finns att behandla.
- § 33 **Föreningsstämmans avslutning** Föreningsstämmans ordförande Stefan Eriksson avslutar föreningsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Patrice Wedlund

Stefan Eriksson, ordförande

Britt Lundberg

Maria Tunred

Verifikat

Transaktion 09222115557545127177

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2025-04-10
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-04-25 09:41:46 CEST (+0200) av Patrice Wedlund (PW)
Färdigställt 2025-04-27 08:52:32 CEST (+0200)

Signerare

Patrice Wedlund (PW)
HSB Östergötland
patrice.wedlund@hsb.se
Signerade 2025-04-25 09:41:47 CEST (+0200)

Stefan Erikson (SE)
stefan.erikson@linkoping.se
Signerade 2025-04-25 09:55:12 CEST (+0200)

Britt Lundberg (BL)
britt.lund42@gmail.com
Signerade 2025-04-25 10:15:09 CEST (+0200)

Maria Tunred (MT)
maria.tunred@gmail.com
Signerade 2025-04-27 08:52:32 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>

