

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Fredag den 21 april 2023 klockan 16.00

Plats: Värmekyrkan, Louis de Geer, Norrköping

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Vice ordförande i HSB Östras styrelse, Karin Edman, håller ett inledningsanförande. Därefter hälsar Karin Edman deltagarna välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår föreningsstämman att utse Johan Nyhus till stämмоordförande, bilaga 1.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Johan Nyhus till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Marja-Leena Ilovaara till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande rapporterar att det av fullmäktigekontrollen framkommit att antal närvarande är 174 varav 75 är röstberättigade.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättat fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 2.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma får även ledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor, föreningsgranskare, representant för HSB Riksförbund samt andra stämmofunktionärer närvara.

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för alla närvarande utöver ovanstående nämnda.

§ 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna utsänd dagordning, bilaga 3.



HSB – där möjligheterna bor

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman **beslutar** att utse Karin Edman och Stefan Hultgren att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman **beslutar** att utse Karin Edman och Stefan Hultgren till rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett genom e-post till ombuden den 24 mars 2023 samt tidigare information på HSB Östras hemsida minst 6 månader innan föreningsstämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

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

Anton Hellström, VD för HSB Östra, redogör för efterlevnad av HSB:s gemensamma styrdokument, beskriven i Föreningsstyrningsrapporten sidan 10–19 i bilagan till årsredovisning 2022, bilaga 4.

Föreningsstämman **beslutar** att Föreningsstyrningsrapporten med godkännande kan läggas till handlingarna.

§ 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Anton Hellström föredrar HSB Östras Årsredovisning och koncernredovisning 2022, bilaga 5.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga Årsredovisning och koncernredovisning 2022 för HSB Östra ekonomisk förening till handlingarna.

§ 12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Lisbeth Andersson redogör för hur föreningsgranskarna har genomfört sitt uppdrag och föredrar föreningsgranskarnas rapport, bilaga 6.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.



HSB – där möjligheterna bor

§ 13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Anton Hellström föredrar revisorns uttalanden i revisionsberättelsen, sidan 28–30 i Årsredovisning och koncernredovisning 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till HSB Östras resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som framgår i Årsredovisning och koncernredovisning 2022, sidan 11–13.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för HSB Östra ekonomisk förening.

§ 15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till koncernens resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som framgår i Årsredovisning och koncernredovisning 2022, sidan 11–13.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för koncernen i HSB Östra ekonomisk förening.

§ 16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen, sidan 9:

Balanserade vinstmedel	78 154 628 kr
Årets förlust	-17 104 770 kr
Disponeras så att i ny räkning överföres	61 049 858 kr

Föreningsstämman **beslutar**, i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen, att i ny räkning överföres 61 049 858 kronor.

§ 17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022.



HSB – där möjligheterna bor

§ 18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Styrelsens förslag är att grundtal för val till fullmäktige fastställs till 100, vilket är oförändrat, bilaga 7.

Föreningsstämman **beslutar** att grundtal för val till fullmäktige fastställs till 100.

§ 19. Beslut om medlemsavgift till föreningen 2024

a) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2024 års medlemsavgift för bostadsrättsförening fastställs till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet, bilaga 8.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa 2024 års medlemsavgift för bostadsrättsföreningar till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet.

b) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2024 års medlemsavgift för enskild medlem fastställs till 300 kr, bilaga 9.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa 2024 års medlemsavgift för enskild medlem till 300 kronor.

§ 20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Daniel Serander föredrar valberedningens berättelse och föreslag om oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, bilaga 10.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar, vilka är oförändrade utöver indexjustering:

- Arvode till ordförande ska utgå med 111 450 kronor, motsvarande 150% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen
- Arvode till övriga ledamöter ska utgå med 22 290 kronor per person, 30% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen
- Sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 709 kronor per bevisat möte, 2,3% av inkomstbasbeloppet
- Vid styrelsesammanträde utgår för de som har löneavdrag från ordinarie arbete ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- Vid deltagande i till exempel utbildning, studieresor eller konferenser utgår ersättning med ett belopp motsvarande sammanträdesarvode samt eventuell förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller vid representation vid protokollförda sammanträde och stämma i bostadsrättsföreningar som är medlemmar och/eller kunder i HSB Östra.
- När ordförande eller ledamot i styrelsen har uppdrag som HSB-ledamot i en bostadsrättsförening utgår ersättning enligt de regler som gäller för HSB-ledamöter inom HSB Östra.
- Ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura
- Arvode till föreningsgranskare utgår med 8 916 kronor, 12% av inkomstbasbeloppet



- Mötesarvode per bevisat möte för föreningsgranskare utgår med 1 709 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet
- Arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 11 888 kronor, till övriga ledamöter med 8 916 kronor, motsvarande 16% respektive 12% av inkomstbasbeloppet. Mötesarvode per bevisat möte utgår med 1 709 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till sammankallande i Medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 486 kronor och övriga ledamöter med 1 115 kronor, 2% respektive 1,5% av inkomstbasbeloppet
- I förekommande fall utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst till föreningsgranskare, valberedningens ledamöter och medlemsgruppens valberedning
- För samtliga förtroendevalda utgår vid resor med bil, när avståndet överstiger 10 km, reseersättning med för närvarande 25 kr per mil enligt Skatteverkets anvisningar. Resa med kollektivtrafik ersätts med faktiskt belopp. Taxiresor kan ersättas i undantagsfall.

§ 21. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen meddelar att Lars Stjernkvist har 1 år kvar på sin mandattid som ordförande.

§ 22. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 6 stämموالدا styrelseledamöter. Därutöver ingår 2 personalrepresentanter i styrelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 stämموالدا styrelseledamöter samt 2 personalrepresentanter.

§ 23. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval på 2 år av Karin Edman, Susanne Elgström, Ann-Christin Olldén och Anneli Carlsson samt nyval på 1 år av Madeleine Berthelsen, [bilaga 11](#).

Föreningsstämman **beslutar** att välja ledamöterna Karin Edman, Susanne Elgström, Ann-Christin Olldén och Anneli Carlsson på en tid av 2 år samt välja Madeleine Berthelsen på en tid av 1 år.

§ 24. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att revisorerna till antalet ska vara en.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att antal revisorer ska vara en.



HSB – där möjligheterna bor

§ 25. Val av revisor

HSB Riksförbund har förordnat Grant Thornton till revisor. Viktor Glimrén Sjöström, auktoriserad revisor Grant Thornton, är utsedd till ordinarie revisor.

§ 26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Anton Hellström redogör för instruktion för föreningsgranskare som också varit publicerad som bilaga inför föreningsstämman, bilaga 12.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa instruktion för föreningsgranskare.

§ 27. Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att antal föreningsgranskare ska vara högst 2.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa antal föreningsgranskare till högst 2.

§ 28. Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår omval av Lisbeth Andersson och Stig Lindgren som föreningsgranskare för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Lisbeth Andersson och Stig Lindgren som föreningsgranskare för en tid om 1 år.

§ 29. Fastställande av valberedningsinstruktion

Förslag till instruktion för valberedningen har varit publicerad på hemsidan som bilaga inför föreningsstämman, bilaga 13.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa instruktion för valberedningen.

§ 30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter.



HSB – där möjligheterna bor

7 (7)

§ 31. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår omval på 2 år av Daniel Serander samt nyval på 2 år av Stefan Hultgren och nyval på 1 år av Morgan Palloff. Daniel Serander föreslås till valberedningens ordförande.

Marita Johansson har ett år kvar på mandatperioden.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Daniel Serander till valberedningens ordförande för en tid om 2 år samt välja Stefan Hultgren som ledamot i valberedningen för en tid om 2 år och Morgan Palloff som ledamot i valberedningen för en tid om 1 år.

§ 32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår Lars Stjernkvist, Karin Edman och Ann-Christin Olldén som ordinarie fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma 2024 med Susanne Elgström, Anneli Carlsson och Madeleine Berthelsen som suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Lars Stjernkvist, Karin Edman och Ann-Christin Olldén som fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2024 med Susanne Elgström, Anneli Carlsson och Madeleine Berthelsen som suppleanter.

§ 33. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner eller övriga anmälda ärenden finns att behandla.

§ 34. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar stämmodeltagarna och förklarar stämman avslutad.

Anton Hellström tackar presidiet med blommor och en gåva till We Effect.