

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 21 april 2022 kl. 18.30

Plats: Flygeln, Louis de Geer, Norrköping

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Lars Stjernkvist håller ett inledningsanförande. Därefter hälsar Lars Stjernkvist deltagarna varmt välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår föreningsstämman att utse Maria Sayeler Behnam till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Maria Sayeler Behnam 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 108 varav 74 är röstberättigade.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättat fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 1.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

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

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för utomstående.

§ 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna utsänd dagordning, bilaga 2.

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

Valberedningen föreslår stämman att utse Anna-Lena Ireson och Håkan Schede att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Anna-Lena Ireson och Håkan Schede att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Anna-Lena Ireson och Håkan Schede till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Anna-Lena Ireson och Håkan Schede till rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett genom e-post till ombuden den 25 mars 2022 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 21–32 i årsredovisningen.

Föreningsstämman **beslutar** att Föreningsstyrningsrapporten med godkännande kan läggas till handlingarna, [bilaga 3](#).

§ 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Anton Hellström föredrar HSB Östras årsredovisning och koncernredovisning 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna, [bilaga 3](#).

§ 12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stig Lindgren redogör för hur föreningsgranskarna har genomfört sitt uppdrag och föredrar föreningsgranskarnas rapport.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna, [bilaga 4](#).



HSB – där möjligheterna bor

§ 13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Clas Niklasson, auktoriserad revisor Grant Thornton, redogör för hur revisorerna genomfört sitt uppdrag och redovisar revisionsberättelsen, sidan 54–57 i årsredovisningen.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna, bilaga 3.

§ 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 årsredovisningen sidan 40–42.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa HSB Östras resultaträkning och balansräkning för år 2021.

§ 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 årsredovisningen sidan 40–42.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning för år 2021.

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

Förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen, sidan 38:

Balanserade vinstmedel	75 011 252 kr
Årets vinst	3 143 376 kr
Disponeras så att i ny räkning överföres	78 154 628 kr

Föreningsstämman **beslutar**, i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen, att i ny räkning överföres 78 154 628 kronor.

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

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.



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.

Föreningsstämman **beslutar** att grundtal för val till fullmäktige fastställs till 100, bilaga 5.

§ 19. Beslut om medlemsavgift till föreningen 2023

a) Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 2023 års medlemsavgift för bostadsrättsförening fastställs till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa 2023 års medlemsavgift för bostadsrättsföreningar till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet, bilaga 6.

b) Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 2023 års medlemsavgift för enskild medlem fastställs till 300 kr.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa 2023 års medlemsavgift för enskild medlem till 300 kronor, bilaga 6.

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

Daniel Serander föredrar valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar, bilaga 7:

- Arvode till ordförande ska utgå med 106 500 kronor, motsvarande 150% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen
- Arvode till övriga ledamöter ska utgå med 21 300 kronor per person, 30% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen
- Sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 633 kronor per beviljat 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 8 520 kronor, 12% av inkomstbasbeloppet
- Mötesarvode per beviljat möte för föreningsgranskare utgår med 1 633 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet



HSB – där möjligheterna bor

- Arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 11 360 kronor, till övriga ledamöter med 8 520 kronor, motsvarande 16% respektive 12% av inkomstbasbeloppet. Mötesarvode per beviljat möte utgår med 1 633 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till sammankallande i Medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 420 kronor och övriga ledamöter med 1 065 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 18,50 kr per mil enligt Skatteverkets anvisningar. Resa med kollektivtrafik ersätts med faktiskt belopp. Taxiresor kan ersättas i undantagsfall.

§ 21. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Lars Stjernkvist utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Lars Stjernkvist till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

§ 22. Beslut om antal styrelseledamöter

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

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 stämموvalda styrelseledamöter.

§ 23. Val av styrelseledamöter

Samtliga ledamöter, Karin Edman, Tobbe Hallberg, Susanne Elgström, Ann-Christin Ollén och Anneli Carlsson har 1 år kvar av mandatperioden.

Lars Stjernkvist anmäler fackliga representanter, Kristina Rådenstein från Unionen och Selveta Hodzic från Fastighetsanställdas förbund.

§ 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 utsett Clas Niklasson från Grant Thornton till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Clas Niklasson från Grant Thornton till revisor.

§ 26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa instruktion för föreningsgranskare, bilaga 8.

§ 27. Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att antal föreningsgranskare ska vara högst 2.

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa instruktion för valberedningen, bilaga 9.

§ 30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.



HSB – där möjligheterna bor

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

Styrelsen föreslår omval av Marita Johansson.

Daniel Serander, valberedningens ordförande och Björn Johansson är vid stämman 2021 utsedda till valberedare fram till föreningsstämman 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Marita Johansson som ledamot i valberedningen för en tid om 2 år.

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

Valberedningen föreslår Lars Stjernkvist, Karin Edman och Tobbe Hallberg som ordinarie fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma 2022 med Susanne Elgström, Ann-Christin Ollén och Anneli Carlsson som suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Lars Stjernkvist, Karin Edman och Tobbe Hallberg som fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2022 med Susanne Elgström, Ann-Christin Ollén och Anneli Carlsson 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

Lars Stjernkvist och Anton Hellström tackar stämмоordförande och protokollförare med blommor samt en gåva till We Effect.

Stämмоordföranden tackar stämmodeltagarna och förklarar stämman avslutad.

Marja-Leena Ilovaara

Marja-Leena Ilovaara

E-mail: marjaleena.iloaara@nhs.se

Role: Protokollförare

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 10:49 CEST

Anna-Lena Ireson

Anna-Lena Ireson

E-mail: aireson@nhs.uk

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 15:06 CEST

Håkan Schede

Håkan Schede

E-mail: h.schede@nhs.uk

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 19:48 CEST

Maria Sayeler Behnam

Maria Sayeler Behnam

E-mail: msayeler@nhs.uk

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-05-04 20:35 CEST