



HSB – där möjligheterna bor

Mötesdatum: 2024-05-29
Tid: 18:00 – 19:40

Plats:
HSB Skånes visningsstudio, Gnejsvägen 15 i Lund

PROTOKOLL FÖRT VID HSB SKÅNES ORDINARIE STÄMMA 2024

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Charlotte Hjelm hälsade fullmäktigeledamöterna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Valberedningens ordförande Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till stämмоordförande, Bengt Skånhamre. Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Malin Norberg, jurist hos HSB Malmö, att föra dagens protokoll.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande redogjorde för att 57 av föreningens fullmäktige var närvarande. Stämman **beslutade** genom acklamation att godkänna upprättade fullmäktigeförteckning som röstlängd, bilaga 1.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordföranden redogjorde för närvarorätten. Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna att närvarande icke medlemmar har närvarorätt vid stämman.

§6 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden redogjorde för att dagordningen varit utsänd med kallelsen och att den uppfyller stadgarnas krav. Stämman **beslutade** genom acklamation att godkänna utsänd dagordning.





§7 Val av två ledamöter att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämмоordföranden lämnade ordet Christoffer Akej som föredrog valberedningens förslag till justerare. Leif Hansson, HSB Brf Mandolinen i Lund och Göran Johansson, HSB Brf Näktergalen i Osby, föreslogs till justerare.

Stämman **beslutade** genom acklamation att utse Leif Hansson och Göran Johansson till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej som föredrog valberedningens förslag till rösträknare vilket innebär att stämman väljer två rösträknare. Leif Hansson, HSB Brf Mandolinen i Lund och Göran Johansson, HSB Brf Näktergalen i Osby, föreslogs till rösträknare.

Stämman **beslutade** genom acklamation att välja Leif Hansson och Göran Johansson till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden redogjorde för att kallelsen har utfärdats den 26 april 2024.

Stämman **beslutade** genom acklamation att kallelse har skett i behörig ordning.

§10 VD om verksamheten 2023 med utblick på kommande år

Ann Irebo, VD, redogjorde för verksamhetsåret och väsentliga händelser 2023 med bland annat:

Verksamhetsåret 2023 blev ännu ett omtumlande år med krig i världen, turbulenta finansmarknader, naturkatastrofer och värmerekord både på land och till havs. Riksbanken höjde styrräntan från 2,5% till 4,0% och följderna blev den kraftigaste ökningen av realräntorna i modern tid.

HSB Skåne fick representanter i två nationella råd, Kommunikationsrådet och Medlemsrådet.

Positivt är att i nybyggnadsprojektet i Ystad, Brf Strandhusen, har vi nu sålt 47 av 57 lägenheter.

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

Stämмоordföranden lämnade ordet till Ann-Charlotte Hjelm, som presenterade rapporten.

Stämman **beslutade** att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.



§12 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Noterades att en röstberättigad lämnade stämman och nu är det 56 närvarande röstberättigande.

Stämman **beslutade** genom acklamation att uppdatera röstlängden till 56 närvarande röstberättigade.

Stämмоordföranden lämnade över ordet till Anna-Lena Nagelius, ekonomichef och vice VD, som föredrog koncernens struktur med dotterbolagens fastighetsinnehav, viktiga händelser under året, rörelsens intäkter och kostnader, finansiella intäkter och kostnader, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förslag till resultatdisposition i enlighet med årsredovisningen.

Stämman ansåg årsredovisningen och koncernredovisningen föredragen och **beslutade** att med godkännande lägga dessa till handlingarna.

§13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Stämмоordföranden meddelade att revisorns berättelse och koncernens revisionsberättelse har kunnat läsas i årsredovisningen.

Stämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§14 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Stämмоordföranden lämnade ordet till Kjell Birgersson, föreningsgranskare, som föredrog föreningsgranskarnas rapport.

Efter föredragning i ärendet av Kjell Birgersson lades föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

§15 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutade** genom acklamation att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2023.

§16 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa koncernens resultat- och balansräkning.



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

Stämмоordföranden hänvisade till styrelsens förslag till resultatdisposition som framgår av årsredovisningen, enligt följande.

Balanserad vinst	574 944 077
Årets resultat	-23 440 557
Disponibelt fritt kapital	551 503 520

Stämman **beslutade** genom acklamation att i enlighet med styrelsens förslag balansera 551 503 520 kr i ny räkning.

§18 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämмоordföranden noterade inledningsvis att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman **beslutade** genom acklamation att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§19 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Stämмоordföranden lämnade ordet till Caroline Sellström, affärsområdeschef Bostad och Medlem, som redogjorde för grundalet samt för styrelsens förslag att lämna grundalet oförändrat, dvs 200.

Stämman **beslutade** genom acklamation att fastställa att grundalet till 200.

§20 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämмоordföranden lämnade ordet till Caroline Sellström som föredrog styrelsens förslag till beslut om oförändrad medlemsavgift.

Förslaget innebär 300 kr för varje enskild medlem i Medlemsgruppen. Ingen avgift för bosparande medlem till och med det år medlemmen fyller 25 år. 1000 kr för varje bostadsrättsförening samt 300 kr för varje bostadsrättslägenhet.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej, som redogjorde för valberedningens arbete under året och föredrog väsentliga delar ur valberedningens berättelse och förslag 2023.

Det antecknas att valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare enligt valberedningens förslag på sidan 3, vilket innebär att det är endast förändringar i belopp som följer av inkomstbasbelopp.



Noterades att det inte är valberedningen som bereder valberedningens arvoden utan det är en del av den instruktion som valberedningen får av stämman.

Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kr (74 300 kr för 2023).

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med förslaget till arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning.

§22 Val av styrelsens ordförande

Stämмоordförande lämnade ordet till valberedningens ordförande Christoffer Akej som föreslog omval av Ann-Charlotte Hjelm som ordförande på två (2) år.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§23 Beslut om antal styrelseledamöter, inklusive ordförande

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej som föreslog att styrelsen ska bestå av sju (7) förtroendevalda ledamöter. Inga suppleanter. Utöver de av stämman valda ledamöterna tillkommer ytterligare två arbetsgivarrepresentanter som väljs i särskild ordning.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§24 Val av styrelseledamöter

Stämмоordföranden lämnade ordet till valberedningens ordförande Christoffer Akej som föreslog enligt följande:

Ann-Charlotte Hjelm	Eslöv	Omval 2 år till 2026 (invalid 2010)
Per-Olof Norén	Lund	Omval 2 år till 2026 (invalid 2018)
Åke Olson	Lund	Omval 2 år till 2026 (invalid 2018)
Sven Tufvesson	Hässleholm	Omval 2 år till 2026 (invalid 2021)
Britt Steiner	Lund	Nyval 1 år till 2025 (fyllnadsval)

Noterades att Alfred Baumgarten, Kristianstad och Anders Södergrann, Lund, har ytterligare ett (1) år kvar på sin mandattid.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§25 Beslut om antal revisorer

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej som meddelade att valberedningen föreslog att stämman väljer en (1) revisor.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.



§26 Val av revisorer

Enligt HSB Skånes stadgar ska HSB Riksförbund utse en revisor. HSB Riksförbund har utsett PwC som revisorsföretag med en mandattid på ett (1) år.

Det antecknades att PwC har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara Pär Hammensjö.

§27 Beslut om instruktion för föreningsgranskare

Noterades att en röstberättigad lämnade stämman och nu var 55 röstberättigade närvarande.

Stämman **beslutade** genom acklamation att godkänna uppdaterad röstlängd.

Stämмоordföranden lämnade ordet till Kjell Birgersson som föredrog styrelsens förslag i ärendet.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag om instruktion för föreningsgranskare.

§28 Beslut om antal föreningsgranskare

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej som föreslog att antalet föreningsgranskare ska vara två (2).

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§29 Val av föreningsgranskare

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej föreslog omval enligt följande.

Kristian Björkman	Löddeköpinge	Omval 1 år till 2025
Kjell Birgersson	Ystad	Omval 1 år till 2025

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med valberedningens förslag.

§30 Fastställande av valberedningsinstruktion

Stämмоordföranden lämnade ordet till Kjell Birgersson som föredrog

valberedningsinstruktionen som också finns intagen i stämmohandlingarna.

Stämman **beslutade** genom acklamation att fastställa valberedningsinstruktionen i enlighet förslaget.

§31 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordföranden lämnade ordet till Ann-Charlotte Hjelm som redogjorde för styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst fem (5) ledamöter.

Stämman **beslutade** genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag.



§32 Val av valberedning

Styrelsen föreslog att till ledamöter i valberedningen utse enligt följande.

Richard Lundgren	Lund	Omval 2 år till 2026
Ebba Planting	Tyringe	Omval 2 år till 2026
Eddie Nilsson	Sjöbo	Nyval 2 år till 2026

Noterades att Christoffer Akej, Lund och Anneli Klang, Kävlinge har ett år kvar på mandattiden, vilket innebär att de är valda till ordinarie stämma 2025.

Christoffer Akej föreslogs som ordförande i valberedningen.

Stämman **beslutade** genom acklamation att välja Richard Lundgren, Ebba Planting och Eddie Nilsson till ledamöter i valberedningen på två år.

Stämman **beslutade** genom acklamation att välja Christoffer Akej till ordförande i valberedningen för en tid om ett (1) år.

§33 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Stämмоordföranden lämnade ordet till Christoffer Akej som redogjorde för valberedningens förslag att stämman ska delegera till styrelsen att utse fullmäktiga och ersättare till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Stämman **beslutade** genom acklamation att överlämna till styrelsen att välja fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

§34 Motion 1, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas att HSB ska motverka vuxenmobbing inom HSB föreningar

Det antecknades att motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas att SB ska motverka vuxenmobbing inom HSB-föreningar. Motionen tillsammans med styrelsens svar har publicerats på HSB Skånes hemsida sedan kallelsen utfärdades.

Stämмоordföranden noterade att motionären inte är närvarande.

Stämмоordföranden föredrog styrelsens svar på motionen i väsentliga delar och det antecknades att styrelsen föreslagit att föreningsstämman, mot bakgrund av vad som anförts, att föreningsstämman avfärdar ärendet i båda att-satserna som något som föreningsstämman inte kan besluta om.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§35 Motion 2, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas att HSBs visseblåstjänst även ska kunna nås analogt (via telefon)

Det antecknades att motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas att HSBs visseblåstjänst även ska kunna nås analogt (via telefon). Motionen tillsammans med styrelsens svar har publicerats på HSB Skånes hemsida sedan kallelsen utfärdades.



Stämмоordföranden noterade att motionären inte är närvarande.

Stämмоordföranden föredrog styrelsens svar på motionen i väsentliga delar och det antecknades att styrelsen har svarat att styrelsen föreslår att föreningsstämman mot bakgrund av styrelsens redovisning avslår motionen.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§36 Motion 3, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas obligatoriskt slutna voteringar vid personval i brf:er

Det antecknades att motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas om obligatoriska slutna voteringar vid personval i bostadsrättsföreningarna. Motionen tillsammans med styrelsens svar har publicerats på HSB Skånes hemsida sedan kallelsen utfärdades.

Stämмоordföranden noterade att motionären inte är närvarande.

Styrelsen har svarat att genom att tillta både öppna och slutna voteringar ges medlemmar möjlighet att välja den metod som bäst passar det specifika ärendet, personval som annat, vilket kan främja en mer harmonisk och välfungerande föreningsmiljö. Styrelsen ser inget skäl till att nuvarande normalstadgar för en bostadsrättsförening ska ändras på denna punkt. Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att avslå motionen i båda att-satserna.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§37 Motion 4, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas mera enhetlig styrning inom HSBs organisation

Det antecknades att motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas om en mera enhetlig styrning inom HSBs organisation och vill att en utredning tillsätts. Motionen tillsammans med styrelsens svar har publicerats på HSB Skånes hemsida sedan kallelsen utfärdades.

Stämмоordföranden noterade att motionären inte är närvarande.

Stämмоordföranden föredrog styrelsens svar på motionen i väsentliga delar och det antecknades att styrelsen har svarat att det är viktigt att hitta en balans mellan enhetlig styrning och individuell anpassning för att säkerställa att varje bostadsrättsförening inom HSB kan fungera på ett effektivt sätt och tillgodose medlemmarnas behov på bästa sätt. Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

Innan stämmans avslutande delades priser till hållbarhetsbidrag till de bostadsrättsföreningar som gjort en insats för hållbarheten för sin förening.

Ann-Charlotte Hjelm tackade föreningsstämman fortsatt förtroende.

Nyvalda ledamoten Britt Steiner presenterade sig.



HSB – där möjligheterna bor

§38 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet

Malin Norberg
Protokollförare

Justeras

Bengt Skånhamre
Stämмоordförande

Leif Hansson
Justerare

Göran Johansson
Justerare

Bifogas:

1. Röstlängd

