

Datum: 2024-05-23 Utfärdare: Anders Niväng, HSB Södertälje

Mötesdatum: 2024-05-23 Tid: 18:45 – 20:30

Plats:
HSB Södertälje, Morabergsvägen 33 A, 152 28 Södertälje

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSSTÄMMA 2024

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Alexander Rosenberg, förste vice ordförande i Södertälje kommunstyrelse till ordförande för HSB Södertäljes föreningsstämma 2024.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Alexander Rosenberg anmäler att Anders Niväng är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett. Anders Niväng meddelar att 40 medlemmar är närvarande och av dessa är 27 personer röstberättigade. Efter kontrollräkning justerades justeras röstlängden till 31 personer.

Föreningsstämman beslutar att fastställa den uppdaterade röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar att stämman är öppen varför frågan om närvarorätt saknar betydelse.

§ 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Föreningsstämman fastställer dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Rigmor Bengtsson och Bosse Jerlstrand att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Rigmor Bengtsson och Bosse Jerlstrand till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman fastställer att kallelse jämte handlingar till dagens föreningsstämma skett i enlighet med vad som anges i stadgarna.

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

Erik Andersson, HSB Södertäljes styrelseordförande, redogör för hur föreningen efterlevt de gemensamma styrdokumenten och hänvisar till föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Styrelseordförande Erik Andersson, Verkställande direktör Cecilia Högberg och ekonomichef Anders Niväng går översiktligt igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2023, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2023 till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Ordförande Erik Andersson går översiktligt igenom föreningsgranskarens rapport som finns på sidan 54 i årsredovisningen för 2023, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Peter Rosengren går översiktligt igenom revisionsberättelsen för moderföreningen och koncernen avseende räkenskapsåret 2023, sidorna 51-53 i årsredovisningen, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§14 Beslut angående fastställande av moderföreningens resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa moderföreningens resultat- och balansräkningar enligt sidorna 34-36 i årsredovisningen för 2023, bilaga 1.

§15 Beslut angående fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa koncernens resultat- och balansräkningar enligt sidorna 34-36 i årsredovisningen för 2023, bilaga 1.

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

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet i moderföreningen, 113 244 509 kronor, som står till föreningsstämmans förfogande balanseras i ny räkning.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Föreningsstämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Styrelsen föreslår att föreningar med upp till 200 lägenheter har 1 fullmäktige. Därefter ytterligare 1 fullmäktige för varje påbörjat antal 200 lägenheter.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Styrelsen föreslår oförändrad avgift vilket innebär:

- att grundavgiften för bostadsrättsföreningar är 5 000 kr/år
- att medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar är 300 kr/år och lägenhet
- att medlemsavgiften för fria medlemmar är 300 kr/år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

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

Valberedningen föreslår oförändrat, ett och ett halvt inkomstbasbelopp för 2024 i årsbelopp i arvode till ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat, ett inkomstbasbelopp för 2024 i årsbelopp i arvode till vice ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat 20% av ett inkomstbasbelopp för 2024 i årsbelopp i arvoden till övriga styrelseledamöter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat, 1 700 kronor per bevistat styrelsemöte eller annat uppdragsmöte utsett av HSB Södertäljes styrelse i arvode till samtliga styrelseledamöter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat, 10 000 kronor i årsbelopp i arvode till föreningsgranskaren.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår gällande förlorad arbetsförtjänst för HSB Södertäljes styrelsesammanträden eller särskilda uppdrag att ersättning för förlorad arbetsförtjänst fås efter särskild framställan.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att Revisorn ersätts enligt särskild ordning.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår oförändrat, 1 700 kronor per bevistat och protokollfört möte i arvode till samtliga ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21 Val av styrelsens ordförande

Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande på 2 år vid årsstämman 2023.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 10 inklusive ordförande vilket är en utökning med en ledamot.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Reine Bergström, Eva Gustavsson, samt Kjell Sjundemark valdes på två år vid förgående årsstämma.

Mandattiden löper ut för Pia Bergqvist, Dan Björklund, Sonya Celebioglu, Håkan Svahn samt Bengt Zetterberg. Pia Bergqvist, Sonya Celebioglu, Håkan Svahn samt Bengt Zetterberg ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår stämman omval på 2 år av Pia Bergqvist, Sonya Celebioglu, Bengt Zetterberg. Valberedningen föreslår stämman omval på 1 år av Håkan Svahn. Valberedningen föreslår nyval på 2 år av Annika Müller Wille ordförande i HSB Brf Sjöglinten, Rönninge och Nasif Kasarji, kommunalrådssekreterare Södertälje kommun.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 24 Beslut om antal revisorer

Enligt stadgarna skall föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet till en revisor.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 25 Val av revisorer

Valberedningen meddelar att en revisor alltid väljs av HSB Riksförbund. Revisorn väljs på 1 år. Hemställan om att Erik Stenbeck, PwC utses som revisor har lämnats till HSB Riksförbund och den har beviljats.

§ 26 Beslut om antal föreningsgranskare

Stadgarna anger att föreningsgranskarna till antalet ska vara lägst en och högst fyra. Valberedningen föreslår stämman att antalet föreningsgranskare ska vara en.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 27 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att Anders Lago väljs till föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 28 Fastställande av valberedningsinstruktion

Herta Wassgren från valberedningen redogör för valberedningens arbete senaste året.

Valberedningen föreslår stämman att utöver tillämpliga delar i HSBs Kod för föreningsstyrning anta bilagd instruktion för valberedningen i HSB Södertälje.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 29 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 30 Val av valberedning

Herta Wassgren valdes till valberedningens ordförande vid årsstämman 2023 på två år. Styrelsen föreslår att genom omval utse Arne Ek och Marcela Ossandon till ledamöter i valberedningen för en period om två år.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 31 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar till styrelsen att utse fullmäktige samt suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Motion 1 - upphöra med indexuppräknning i avtal

Motionären efterfrågar att HSB Södertälje hela tiden ska sträva efter att leverera kostnadseffektiva tjänster. Genom att ta bort index i nya avtal så ökar motivationen att effektivisera leveransen av tjänster och ökade arbetskraftskostnader måste sparas in med hjälp av effektivisering.

Motionären föreslår att föreningsstämman beslutar att nya (tjänste)avtal ska inte med automatik indexuppräknas under avtalsperioden.

Styrelsen svarar: när det gäller motionärens beskrivning att avtal som regleras med index skulle motverka leverans av kostnadseffektiva tjänster håller vi inte med. Att hantera avtal med indexuppräknning är ett vedertaget och effektivt sätt att anpassa priser på avtal som löper under en längre tid till de kostnadsförändringar som sker under avtalets löptid. Alternativet att tvingas omförhandla avtalen årligen för att följa kostnadsförändring t.ex. som en följd av årlig lönerörelse kan inte anses som ett kostnadseffektivt förfarande. Det skulle ta tid från såväl verksamheten som styrelseledamöter, medlemsföreningar och kunder. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Motionären föreslår votering.

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen med rösterna 28 mot 2.

Motion 2 – specificerade offerter

Motionären efterfrågar att HSB Södertälje agerar professionellt och lämnar specificerade offerter. Motionären föreslår att föreningsstämman beslutar att alla offerter omgående ska innehålla specifikationer av arbetade timmar, pris på material, transportkostnader och andra detaljer som är relevanta för uppdraget.

Styrelsen svarar: Vår leverans till föreningarna regleras ofta genom entreprenadjuridiken och såväl förfrågningsunderlag, offerter och avtal upprättas enligt t.ex. en totalentreprenad eller utförandeentreprenad (AB04, ABT06 och ABK09). Regelverken är anpassade för projekt med början och slut. Våra fasta förvaltningsavtal följer ABAFF som är anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster. Det som förenar är att förfrågningsunderlagen följer en given form som underlättar för både entreprenör och beställare, båda parter vet vad som handlats upp och hur avtalen ska tolkas.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Motionären föreslår votering.

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen med rösterna 18 mot 13.

§ 33 Föreningsstämmans avslutande

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Dan Björklund för hans tid i styrelsen.

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Peter Rosengren för hans tid som revisor.

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Alexander Rosenberg för väl genomförd stämma.

Stämmoordförande Alexander Rosenberg tackar samtliga närvarande och avslutar stämman.

Vid protokollet:
Anders Niväng

Justeras:
Alexander Rosenberg, stämmoordförande
Rigmor Bengtsson
Bosse Jerlstrand

Protokollet signeras digitalt!

Verifikat

Transaktion 09222115557518438120

Dokument

Protokoll HSB Södertäljes årsstämma 2024
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-05-27 11:47:09 CEST (+0200) av HSB Södertälje (HS)
Färdigställt 2024-05-30 22:01:38 CEST (+0200)

Initierare

HSB Södertälje (HS)
HSB Södertälje
avtal.sodertalje@hsb.se
+46104425650

Signerare

Anders Niväng (AN) <i>anders.nivang@hsb.se</i> <i>Signerade 2024-05-27 11:48:47 CEST (+0200)</i>	Bosse Jerlstrand (BJ) <i>bjerlstrand@gmail.com</i> <i>Signerade 2024-05-27 21:54:19 CEST (+0200)</i>
Rigmor Bengtsson (RB) <i>rigmorsven@gmail.com</i> <i>Signerade 2024-05-27 19:42:47 CEST (+0200)</i>	Alexander Rosenberg (AR) <i>alexander.rosenberg@sodertalje.se</i> <i>Signerade 2024-05-30 22:01:38 CEST (+0200)</i>

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>

