



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2021-05-27 Utfärdare: Anders Niväng, HSB Södertälje

Mötesdatum: 2021-05-27 Tid: 18:30 – 19:40

Plats:
Digitalt i Teams samt poströstning

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSSTÄMMA 2021

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Tage Gripenstam till ordförande för HSB Södertäljes föreningsstämma 2021.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Tage Gripenstam anmäler att Anders Niväng är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Avprickning sker och 18 personer är närvarande genom Teams. Av dessa är 6 personer röstberättigade. Därutöver har 19 poströster inkommit, varvid det totala antalet röstberättigade uppgår till 25.

Föreningsstämman fastställer röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna genomföra stämman med elektronisk uppkoppling.



HSB – där möjligheterna bor

§ 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 Lena Kallio, HSB brf Morkullan och Peter Lennartsson, HSB Södertälje att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Lena Kallio och Peter Lennartsson 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 ordförande, redogör för hur föreningen efterlevt de gemensamma styrdokumenterna och hänvisar till föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelseordförande Erik Andersson, Verkställande direktör Cecilia Högberg och ekonomichef Anders Niväng går översiktligt igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna.

A M JK



§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Föreningsgranskare Kjell Sjundemark går översiktligt igenom sin granskningsrapport, sidan 43 i årsredovisningen, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Peter Rosengren går igenom revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2020, sidorna 41-42 i årsredovisningen, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 14 Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkningar enligt sidorna 30-32 i årsredovisningen, bilaga 1.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att 104 739 201 kronor balanseras i ny räkning

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Beslutet är enhälligt.

[Handwritten signature]

§ 17 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 200 lägenheter.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Styrelsen föreslår oförändrad avgift vilket innebär:

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

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

- a) Valberedningen föreslår ett och ett halvt inkomstbasbelopp 102 300 kr i årsbelopp, i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- b) Valberedningen föreslår ett inkomstbasbelopp 68 200 kr i årsbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till vice ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- c) Valberedningen föreslår 20% av ett inkomstbasbelopp 13 640 kr i årsbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till övriga styrelseledamöter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- d) Valberedningen föreslår 1 700 kronor per bevistat styrelsemöte i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till samtliga styrelseledamöter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- e) Valberedningen föreslår 1 700 kronor per bevistat möte som utförs på uppdrag av HSB Södertäljes styrelse i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till den som utsetts.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

A M J K O



HSB – där möjligheterna bor

- f) Valberedningen föreslår 10 00 kronor i ett engångsbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsgranskaren.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- g) Styrelsen föreslår samma belopp, 1 700 kronor per protokollfört möte, som förra året i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till samtliga ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Erik Andersson väljs som ordförande på 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 11. Utöver de 11 ledamöterna väljer personalorganisationen en ledamot att ingå i styrelsen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 22 Val av styrelseledamöter

Följande ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod: Dan Björklund, Håkan Svahn, Jonna Tornemark, Igor Videla och Pia Bergqvist. Erik Andersson förslogs som en av ledamöterna enligt punkt 20.

Valberedningen föreslår därutöver följande medlemmar till styrelsen:

- a) Valberedningen föreslår omval av Bengt Zetterberg och att han utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- b) Valberedningen föreslår omval av Reine Bergström och att han utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- c) Valberedningen föreslår nyval av Kjell Sjundemark och att han utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

- d) Valberedningen föreslår nyval av Eva Gustavsson och att hon utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- e) Valberedningen föreslår nyval av Sonya Celebioglu och att hon utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 23 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.

§ 24 Val av revisorer

En revisor väljs alltid av HSB Riksförbund, eventuellt ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Hemställan om att Peter Rosengren utses som ordinarie revisor har lämnats till HSB Riksförbund och den har beviljats.

§ 25 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.

§ 26 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att Anders Lago väljs till föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 27 Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att ingen särskild instruktion behövs utöver den som anges i HSB kod för föreningsstyrning.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.



§ 28 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 29 Val av valberedning

Christer Arvidsson och Marcela Ossandón valdes till ledamöter i valberedningen vid föregående stämma och de har 1 år kvar.

Valberedningen föreslår omval av Herta Wassgren som väljs till valberedningens ordförande för en period av 2 år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 30 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds stämma

Styrelsen föreslår Erik Andersson och Bengt Zetterberg som fullmäktige samt Dan Björklund och Cecilia Högberg som suppleanter.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

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

Inga motioner har inkommit.

§ 32 Föreningsstämmans avslutande

Styrelsens ordförande Erik Andersson tackar för förtroendet att få fortsätta som föreningens ordförande.

Styrelsens ordförande Erik Andersson tackar Inger Hellström för hennes tid som styrelseledamot.

Styrelsens ordförande Erik Andersson tackar Karl Hulth för hans tid som styrelseledamot.

Styrelsens ordförande Erik Andersson tackar Tage Gripenstam för väl utfört uppdrags som stämмоordförande denna afton.

①. JK. AN

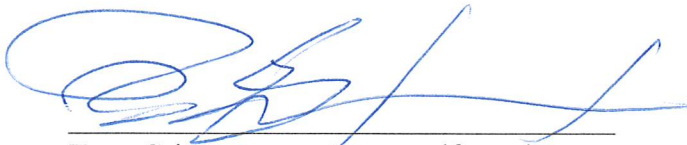
Ordförande Tage Gripenstam tackar samtliga närvarande och avslutar stämman.

Vid protokollet:

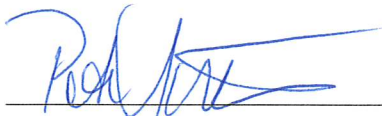


Anders Niväng

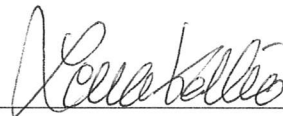
Justeras:



Tage Gripenstam, stämмоordförande



Peter Lennartsson



Lena Kallio