



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 20~~19~~06-10 Utfärdare: Anders Niväng, ekonomichef HSB Södertälje

Mötesdatum: 20~~19~~06-10 Tid: 18:00 – 19:10

Plats:

**HSB Södertäljes kontor, Morabergsvägen 33 A samt
Digitalt möte genom Teams**

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSSTÄMMA 2020

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Boel Godner, Södertäljes kommunstyrelses ordförande till ordförande för HSB Södertäljes föreningsstämma 2020.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Boel Godner anmäler att Anders Niväng, ekonomichef vid HSB Södertälje, är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Anders Niväng rapporterar att avprickning skett och 31 personer är fysiskt närvarande och 2 personer är närvarande genom Teams. Av dessa är 12 personer röstberättigade. Därutöver har 14 poströster inkommit, varvid det totala antalet röstberättigade uppgår till 26. Bilaga 1.

Föreningsstämman fastställer röstlängden.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



§ 5 Godkännande av närvarorätt

Föreningsstämman godkänner att stämman är öppen för närvarande som saknar rösträtt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar att fastställa dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Lena Kallio, brf Morkullan och Peter Lennartsson, chef HSB Södertäljes kund- och medlemscenter 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 styrdokumenten och hänvisar föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen sidorna 35-37, bilaga 2.

Föreningsstämman beslutar att godkänna rapporten.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordförande Erik Andersson och Verkställande direktör Cecilia Högberg går översiktligt igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, bilaga 2.

Ekonomichef Anders Niväng går översiktligt igenom föreningens resultat- och balansräkningar för 2019, bilaga 2 sidorna 42-44.

34
12/11



Föreningsstämman beslutar att godkännande styrelsens och Vd:s årsredovisning för 2019.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Föreningsgranskare Kjell Sjundemark går översiktligt igenom föreningsgranskarnas rapport, bilaga 2, sidan 54.

Föreningsstämman beslutar att godkänna rapporterna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Peter Rosengren går igenom revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019, bilaga 2, sid 52-53.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande revisionsberättelsen.

§ 14 Beslut av fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2, sidorna 42-44.

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

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att det fria egna kapital som står till stämmans förfogande (100 624 743 kr) balanseras i ny räkning.

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Beslutet är enhälligt.

§ 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.

A 3/4
M



HSB – där möjligheterna bor

§ 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. Det noteras att en poströst svarat nej till förslaget.

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

Herta Wassgren, sammankallande för valberedningen, presenterar valberedningens förslag till arvoden.

- Årsarvode för ordförande; ett inkomstbasbelopp vilket år 2020 motsvarar 66 800 kr
- Årsarvode för vice ordförande; ett halvt inkomstbasbelopp vilket år 2020 motsvarar 33 400 kr
- Årsarvode övriga ledamöter i styrelsen; 20 % av inkomstbasbelopp vilket år 2020 motsvarar 13 360 kr
- För styrelsens sammanträden utgår 1 700 kr per bevistat sammanträde
- Årsarvode till föreningsgranskare 10 000 kr.
- Gällande förlorad arbetsförtjänst för HSB Södertäljes styrelsesammanträden eller särskilda uppdrag kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst fås efter särskild framställan.
- Revisorerna föreslås att ersättas enligt särskild överenskommelse. Revisorssuppleant får ersättning vid tjänstgöring.

Styrelsens förslag till arvode för valberedningen är att 1 700 kr ska utgå vid varje protokollfört möte.

Ovan angivna arvoden avser verksamhetsåret 2020

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens och valberedningens förslag.

§ 20 Val av styrelsens ordförande

Erik Andersson valdes på 2 år vid föreningsstämman 2019.

39
ALM



HSB – där möjligheterna bor

§ 21 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 10. Utöver de 10 ledamöterna väljer personalorganisationen en ledamot med ersättare att ingå i styrelsen vilket även tillämpats tidigare år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 22 Val av styrelseledamöter

Mandattiden löper ut för Dan Björklund, Håkan Svahn, Jonna Tornemark och Igor Videla. Dan Björklund, Håkan Svahn, Jonna Tornemark och Igor Videla har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår stämman omval av Dan Björklund, Håkan Svahn, Jonna Tornemark och Igor Videla. Samtliga omväljes på 2 år.

Valberedningen föreslår nyval på 2 år av Pia Bergqvist. Pia är ordförande i HSB brf Näckrosen där hon varit aktiv i tre år och hon har sedan unga år varit aktiv i föreningslivet. Pia arbetar idag som HR chef på Söderenergi i Södertälje och har tidigare arbetat på olika statliga myndigheter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 23 Beslut om antal revisorer

I enlighet med 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 att fastställa antalet revisorer till en.

§ 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.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med gjord hemställan.

§ 25 Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet föreningsgranskare till en.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

A 34
M



§ 26 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår stämman att välja Kjell Sjundemark, förbundschef i Samordningsförbundet i Södertälje, som föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 27 Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår stämman att ingen särskild instruktion behövs utöver tillämpliga delar i HSBs Kod för föreningsstyrning.

Föreningsstämman beslutar fastställa valberedningsinstruktion enligt protokollsbilaga 3.

§ 28 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår föreningsstämman att antalet fastställelse till tre ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 29 Val av valberedning

Herta Wassgren valdes på två år vid 2019 års föreningsstämma.

Styrelsen föreslår att Christer Arvidsson omväljes på 2 år.

Styrelsen föreslår Marcela Ossando som ny ledamot i valberedningen på två år. Marcela bor i HSB Brf Fjärlien och arbetar på Scania.

Styrelsen föreslår Herta Wassgren som ordförande i valberedningen

Föreningsstämman beslutar i enlighet med förslaget. Det noteras att en poströst svarat nej tillförslaget.

§ 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 att godkänna styrelsens förslag.

BS
AK



HSB – där möjligheterna bor

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

Den inkomna motionen rörande juridiskt stöd diskuteras. Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med tillägg att styrelsens studieråd återkopplar vid kommande ordförandeträff.

Föreningsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

§ 32 Föreningsstämmans avslutande

Erik Andersson tackar Leif Ringström för hans tid i valberedningen.

Erik Andersson tackar alla som närvarat vid stämman.

Erik Andersson tackar Boel Godner för att hon lett oss igenom stämman.

Ordförande Boel Godner tackar samtliga närvarande och avslutar stämman.

Vid protokollet:

Anders Niväng

Justeras:

Boel Godner, stämмоordförande

Lena Kallio

Peter Lennartsson

