



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2022-05-23 Utfärdare: Anders Niväng, HSB Södertälje

Mötesdatum: 2022-05-23 Tid: 18:30 – 19:20

Plats: HSB kontoret, Morabergsvägen 33A

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSSTÄMMA 2022

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Sören Lekberg till ordförande för HSB Södertäljes föreningsstämma 2022.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sören Lekberg anmäler att Anders Niväng är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett. Peter Lennartsson meddelar att 47 personer är närvarande och av dessa är 26 personer röstberättigade.

Föreningsstämman fastställer röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Endast medlemmar och funktionärer är närvarande.

Föreningsstämman beslutar att stämman ska vara sluten.

§ 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

Kallelse jämte handlingar till stämman skickades ut den 20 april.

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 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 2021, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Föreningsgranskare Anders Lago går översiktligt igenom sin granskningsrapport som finns på sidan 42 i årsredovisningen för 2021, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Peter Rosengren går igenom revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021, sidorna 40-41 i årsredovisningen för 2021, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§14 Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning

Ekonomichef Anders Niväng har gått igenom årsredovisningens resultat- och balansräkningar.

Föreningsstämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkningar enligt sidorna 29-31 i årsredovisningen för 2021, 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 1 126 000 kronor lämnas som återbäring till medlemsföreningarna fördelat pro rata baserat på deras inköp räkenskapsåret 2021 samt att 114 847 221 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 direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 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 påbörjat antal 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 kr/år
- att medlemsavgiften för boende i bostadsrättsföreningar är 300 kr/år och lägenhet.
- att medlemsavgiften för fria medlemmar är 300 kr/år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

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

Valberedningen föreslår ett och ett halvt inkomstbasbelopp 2022 i årsbelopp i arvode till ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår ett inkomstbasbelopp 2022 i årsbelopp i arvode till vice ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår 20% av ett inkomstbasbelopp 2022 i årsbelopp i arvoden till övriga styrelseledamöter.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår 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 10 00 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.

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen meddelar att Erik Andersson valdes på 2 år vid stämman 2021.

§ 21 Beslut om antal styrelseledamöter

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 22 Val av styrelseledamöter

Kjell Sjundemark, Eva Gustavsson, Reine Bergström och Bengt Zetterberg valdes på två år vid förgående årsstämma.

Mandattiden löper ut för Pia Bergqvist, Dan Björklund, Igor Videla Castillo, Sonya Celebioglu, Jonna Tornemark samt Håkan Svahn. Jonna Tornemark ställer inte upp för omval. Pia Bergqvist, Dan Björklund, Igor Videla Castillo, Sonya Celebioglu samt Håkan Svahn ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår stämman omval på 2 år av Pia Bergqvist, Dan Björklund, Igor Videla Castillo, Sonya Celebioglu samt Håkan Svahn.

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.

Föreningsstämman beslutar att utse Peter Rosengren till revisor.

§ 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

Herta Wassgren redogör för valberedningens arbete det gångna 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.

§ 28 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 29 Val av valberedning

Herta Wassgren valdes på 2 år 2021.

Valberedningen föreslår omval av Christer Arvidsson på 1 år.

Valberedningen föreslår omval av Marcela Ossando på 2 år.

Valberedningen föreslår nyval på 2 år av Arne Ek som bor i Brf Ängsgården.

Valberedningen föreslår Herta Wassgren till ordförande i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 30 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsen föreslår att frågan delegeras till styrelsen.

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 Jonna Tornemark för sin tid som ledamot i HSB Södertäljes styrelse.

Stämмоordförande Sören Lekberg tackar samtliga närvarande och avslutar stämman.

Vid protokollet:
Anders Niväng

Justeras:
Sören Lekberg, stämмоordförande
Lena Kallio
Peter Lennartsson

Protokollet signeras digitalt!