

Datum: 2023-05-25 Utfärdare: Anders Niväng, HSB Södertälje

Mötesdatum: 2023-05-25 Tid: 18:30 – 20:00

Plats: Hotell Ad Astra, Västra Mälarehamnen 9, 151 36 Södertälje

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSSTÄMMA 2023

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Erik Andersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Johan Nyhus till ordförande för HSB Södertäljes föreningsstämma 2023.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Johan Nyhus anmäler att Anders Niväng är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett. Stämmofunktionären Igor Videla meddelar att 63 medlemmar är närvarande och av dessa är 33 personer röstberättigade.

Föreningsstämman fastställer röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar att alla närvarande har närvarorätt

§ 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 Roger Fivelstedt, HSB Brf Ragnhildsborg att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Lena Kallio och Roger Fivelstedt 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

Styrelseordförande Erik Andersson, Verkställande direktör Cecilia Högberg och ekonomichef Anders Niväng går översiktligt igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, bilaga 1.

Föreningsstämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Föreningsgranskare Anders Lago går översiktligt igenom sin granskningsrapport som finns på sidan 50 i årsredovisningen för 2022, 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 2022, sidorna 47-49 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 30-32 i årsredovisningen för 2022, bilaga 1.

§15 Beslut angående fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa koncernens resultat- och balansräkningar enligt sidorna 30-32 i årsredovisningen för 2022, 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 moderföretaget, 122 280 293 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 att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 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 2023 i årsbelopp i arvode till ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat, ett inkomstbasbelopp för 2023 i årsbelopp i arvode till vice ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat 20% av ett inkomstbasbelopp för 2023 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

Valberedningen föreslår att Erik Andersson väljs till styrelsens ordförande på 2 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 inklusive ordförande.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelseledamöter

Pia Bergqvist, Dan Björklund, Sonya Celebioglu samt Håkan Svahn valdes på två år vid förgående årsstämma.

Mandattiden löper ut för Reine Bergström, Eva Gustavsson, Kjell Sjundemark samt Bengt Zetterberg. Reine Bergström, Eva Gustavsson, Kjell Sjundemark samt Bengt Zetterberg ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår stämman omval på 2 år av Reine Bergström, Eva Gustavsson samt Kjell Sjundemark. Valberedningen föreslår stämman omval på 1 år av Bengt Zetterberg.

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

En revisor väljs alltid av HSB Riksförbund. Revisorn väljs på 1 år. Hemställan om att Peter Rosengren utses som revisor har lämnats till HSB Riksförbund och den har beviljats. Peter Rosengren är auktoriserad revisor från Lorka revision AB.

§ 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 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.

§ 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

Styrelsen föreslår att genom omval utse Herta Wassgren till valberedningen och dess ordförande för en period om 2 år. Övriga ledamöter Arne Ek och Marcela Ossandon har 1 år kvar på sin mandatperiod.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 31 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Styrelsen föreslår att frågan delegeras till styrelsen.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

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

Inga motioner har inkommit.

§ 33 Föreningsstämmans avslutande

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Christer Arvidsson å styrelsens vägnar för hans tid inom HSB och många år inom valberedningen.

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Igor Videla för hans tid i styrelsen.

Styrelseordförande Erik Andersson tackar Johan Nyhus för väl genomförd stämma.

Stämмоordförande Johan Nyhus tackar samtliga närvarande och gratulerar HSB Södertälje till 90 årsjubileet och avslutar stämman.

Vid protokollet:
Anders Niväng

Justeras:
Johan Nyhus, stämмоordförande
Lena Kallio
Roger Fivelstedt

Protokollet signeras digitalt!



Verifikat

Transaktion 09222115557493640281

Dokument

Protokoll HSB Södertäljes årsstämma 2023
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2023-05-29 10:35:50 CEST (+0200) av HSB Södertälje (HS)
Färdigställt 2023-05-29 16:18:46 CEST (+0200)

Initierare

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

Signerande parter

Anders Niväng (AN)
anders.nivang@hsb.se
Signerade 2023-05-29 10:37:03 CEST (+0200)

Johan Nyhus (JN)
johan.nyhus@hsb.se
Signerade 2023-05-29 16:18:46 CEST (+0200)

Roger Fivelstedt (RF)
roger@fivelstedt.se
Signerade 2023-05-29 10:39:10 CEST (+0200)

Lena Kallio (LK)
kallio.lena@gmail.com
Signerade 2023-05-29 13:23:59 CEST (+0200)

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>

