

Mötesdatum:

2024-04-23

Plats:

HSB kontoret Sundsvall, HSB kontoret Örnsköldsvik, HSB kontoret Östersund, HSB kontoret Gävle samt via videolänk

HSB SÖDRA NORRLANDS FÖRENINGSSTÄMMA 2024-04-23

§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Tina Mansson Söderlund, ordförande, hälsar alla välkomna till HSB Södra Norrlands föreningsstämma.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

På förslag av valberedningen föreslås Bodil Hansson till stämмоordförande.

Fullmäktige **beslutar** att utse Bodil Hansson som stämмоordförande.

Bodil Hansson tackar för förtroendet att leda dagens föreningsstämma och hälsar välkommen till alla stämmodeltagare.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordförande anmäler Tina Enheim Jonsson att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämмоordförande rapporterar att 29 fullmäktige (3 Örnsköldsvik, 10 Sundsvall, 4 Gävle och 12 Östersund) är närvarande vid stämman, vilket ger dem möjlighet att rösta.

Fullmäktige **beslutar** att godkänna den upprättade förteckningen och att fastställa den som röstlängd.

§ 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för utomstående, men endast ombud och funktionärer har yttranderätt.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Fullmäktige **beslutar** att godkänna utsänd dagordning.

§ 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

På förslag av valberedningen **beslutar** fullmäktige att utse Anna-Karin Ragnarsson och Björn Könberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE

På förslag av valberedningen **beslutar** fullmäktige

- att utse Anna-Karin Ragnarsson och Björn Könberg till rösträknare i Sundsvall.
- att utse Willy Runnzell och Margareta Saltin till rösträknare i Östersund.
- att utse Håkan Dahlberg och Elisabet Goode till rösträknare i Gävle.
- att utse Katarina Lindström och Anders Fransson till rösträknare i Örnsköldsvik.

§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Anders Wallner anmäler att kallelse utsänts personligen den 3 april, vilket är 2 veckor och 6 dagar före stämman. Därmed har kallelse skett mer än 14 dagar före sammanträdet, vilket är enligt stadgarna.

Fullmäktige **beslutar** att förklara fullmäktigesammanträdet kallat i behörig ordning.

§ 10 RAPPORT OM EFTERLEVNADE AV HSB GEMENSAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT ANTAGNA PÅ HSB RIKSFÖRBUNDETS STÄMMA

HSB är en federation där verksamheten vilar på gemensam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB.

Styrdokumentet HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och hantering av HSBs varumärke fungerar som verktyg för att vi på ett enklare sätt tillsammans ska vårda varumärket, stärka medlemmarnas insyn och inflytande och utveckla vår gemensamma verksamhet inom hela HSB.

Styrdokumentet utgår från de kooperativa principerna och ETHOS – våra gemensamma värderingar som är fundamentet för all verksamhet inom HSB.

Fullmäktige **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 11 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

HSB Södra Norrlands avgående vd Christer Berglund och nya vd Anders Wallner, samt ekonomichef Malin Nordqvist presenterar verksamheten för 2023.

- HSB Södra Norrlands Förvaltningsberättelse
- HSB Södra Norrlands årsredovisning

Fullmäktige **beslutar** att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 12 GENOMGÅNG AV FÖRENINGSGRANSKARNAS RAPPORT

Föreningsgranskaren, Erik Fällmer föredrar föreningsgranskarnas rapport.

Fullmäktige **beslutar** att med godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

§ 13 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE OCH KONCERNENS REVISIONSBERÄTTELSE

Eric Johansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2023 via videohälsning. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Fullmäktige **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR HSB SÖDRA NORRLAND

Fullmäktige **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderföreningen.

§ 15 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Fullmäktige **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för koncernen.

§ 16 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Förslag till vinstdisposition HSB Södra Norrland:

Till föreningsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	472 713 392 kr
Årets vinst	<u>24 479 642 kr</u>
	497 193 034 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres **497 193 034 kr**

Fullmäktige **beslutar** att fastställa förslaget till vinstdisposition.

§ 17 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Fullmäktige **beslutar** att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 18 BESLUT OM GRUNDTAL FÖR VAL AV FULLMÄKTIGE TILL FÖRENINGEN

Stämмоordförande redovisar att styrelsen föreslår oförändrat grundtal.

- Boende medlemmar	200
- Bosparande medlemmar	500

Fullmäktige **beslutar** att grundtalet blir oförändrat.

§ 19 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT TILL FÖRENINGEN

Styrelsen föreslår **oförändrad** fast avgiften per bostadsrättsförening

Styrelsen föreslår **oförändrad** fast avgift per bostadsrätt

Styrelsen föreslår **oförändrad** fast avgift enskild medlem

- Fast avgift per bostadsrättsförening	8 000 kr/år
- Fast avgift per bostadsrätt	300 kr/år
- Fast avgift enskild medlem	300 kr/år

Fullmäktige **beslutar** enligt förslaget ovan.

§ 20 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER, REVISORER, FÖRENINGSGRANSKARE OCH VALBEREDNING

Valberedningens ordförande Erik Fällmer föredrar förslag till arvoden. Arvodena bör givetvis sättas med hänsyn till såväl ansvar som till arbetsinsats och tidsåtgång. Detta regleras delvis genom ett system innefattande såväl fasta arvoden som sammanträdesarvoden.

Valberedningen föreslår följande arvoden:

FÖRSLAG ARVODE STYRELSEN HSB SÖDRA NORRLAND

Ordförande	2,5 prisbasbelopp	143 250 kr
Vice ordförande	1,0 prisbasbelopp	57 300 kr
Ledamöter	0,40 prisbasbelopp	22 920 kr
Sammanträdesarvode	0,02 prisbasbelopp	1 146kr

REVISOR

Enligt löpande räkning.

FÖRSLAG ARVODE VALBEREDNINGEN

Ordförande	0,20 prisbasbelopp	11 460 kr
Ledamöter	0,12 prisbasbelopp	6 876 kr
Sammanträdesarvode	0,02 prisbasbelopp	1 146 kr

FÖRSLAG ARVODE FÖRENINGSGRANSKARE

Fast arvode 0,10 av prisbasbelopp per föreningsgranskare och år	0,10 prisbasbelopp	5 730 kr
---	--------------------	----------

*** pbb=Prisbasbelopp (2024 års prisbasbelopp 57 300 kr)**

Fullmäktige **beslutar** att fastställa arvodena enligt valberedningens förslag att gälla från 2024-04-24.

§ 21 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår Tina Mansson Söderlund till ordförande i HSB Södra Norrlands styrelse.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 22 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 6 ledamöter inklusive ordförande, samt därutöver 2 ledamöter utsedd av fackförbunden.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 23 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår följande till styrelseledamöter på ett, respektive två år.

Namn	Ort	År
Tina Mansson Söderlund	Bollnäs	2025 Omval
Kristoffer Bergkvist	Gävle	2026 Omval
Arianne Sundman	Sundsvall	2026 Omval
Anna-Karin Ragnarsson	Hudiksvall	2025
Kim Andersson Blomqvist	Sundsvall	2025
Anne Sundberg	Hudiksvall	2025

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 24 BESLUT OM ANTAL REVISORER

Valberedningens förslag till antal revisorer är 1, alltså ingen utöver den revisor som utses av HSB Riksförbund.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag om en revisor.

§ 25 VAL AV REVISOR

Enligt HSB Södra Norrlands stadgar utses 1 revisor av HSB Riksförbund för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. HSB Riksförbund informerar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsetts till revisionsbolag och till huvudansvarig auktoriserad revisor har Eric Johansson utsetts.

§ 26 FASTSTÄLLANDE AV VALBEREDNINGENS INSTRUKTION

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämman fatta beslut om en instruktion för valberedning.

Fullmäktige **beslutar** enligt styrelsens förslag till instruktion.

§ 27 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 5 ledamöter.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 28 VAL AV VALBEREDNING, EN LEDAMOT UTSES TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår följande förslag till ledamöter i valberedningen

Befattning	Namn	Ort	År
Ordförande	Erik Fällmer	Noraström	2025 Omval
Ledamöter	Sune Thalin	Bollnäs	2026 Omval
	Raymond Lövgren	Sundsvall	2026 Omval
	Maritha Jonasson	Sundsvall	2025
	Kent Brobacke	Östersund	2025

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 29 BESLUT OM ANTAL FÖRENINGSGRANSKARE

Valberedningen föreslår att högst 3 personer ska fungera som föreningsgranskare.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag

§ 30 VAL AV FÖRENINGSGRANSKARE

Valberedningen föreslår att ordförande i valberedningen väljs som föreningsgranskare och denne utser ytterligare ledamöter ur valberedningen.

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 31 VAL AV FULLMÄKTIGE OCH SUPPLEANT TILL HSB RIKSFÖRBUNDS FÖRENINGSSSTÄMMA

Ordförande meddelar att fördelning av ombudsplatser till HSBs Riksförbunds förbundsstämma enligt stadgarna sker proportionellt efter medlemsantalet föregående verksamhetsår.

Valberedningen föreslår stämman besluta att styrelsen får i uppdrag att utse ombud till förbundsstämman.

Fullmäktige **beslutar** att uppdra till styrelsen att utse ombud och ersättare till föreningsstämman.

§ 32 AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN SOM ANGIVITS I KALLELSEN

Inga ärenden har inkommit.

§ 33 FÖRENINGSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande, Tina Mansson Söderlund, tackar mötesordförande Bodil Hansson för väl genomförd föreningsstämma. Mötesordförande tackar och förklarar föreningsstämman avslutad.

Sundsvall den dag som framgår av våra elektroniska signaturer.

Vid protokollet:

Tina Enheim Jonsson

Justeras:

Bodil Hansson
Mötesordförande

Anna-Karin Ragnarsson
Justerare

Björn Könberg
Justerare