

Mötesdatum:

2025-04-29

Plats:

Kulturhuset i Gävle, Clarion i Sundsvall och Östersund

HSB SÖDRA NORRLANDS FÖRENINGSSTÄMMA 2025-04-29

§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Tina Mansson Söderlund, ordförande, hälsar alla välkomna till HSB Södra Norrlands föreningsstämma och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 2 VAL AV STÄMIMOORDFÖRANDE

På förslag av valberedningen föreslås Johan Nyhus till stämimoordförande.

Fullmäktige **beslutar** att utse Johan Nyhus som stämimoordförande.

Johan Nyhus tackar för förtroendet att leda dagens föreningsstämma och hälsar välkommen till alla stämmodeltagare.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMIMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämimoordförande anmäler Tina Enheim Jonsson att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämimoordförande rapporterar att 53 fullmäktige (18 Sundsvall, 17 Gävle och 18 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 STÄMIMOORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

På förslag av valberedningen **beslutar** fullmäktige att utse Maritha Jonasson och Anne Sundberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE

På förslag av valberedningen **beslutar** fullmäktige

- att utse Linn Norberg och Victoria Lehnberg till rösträknare i Sundsvall.
- att utse Willy Runnzell och John Landström till rösträknare i Östersund.
- att utse Håkan Dahlberg och Marcus Kupari till rösträknare i Gävle.

§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Anders Wallner anmäler att kallelse utsänts personligen den 20 mars. 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.

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

Styrdokumenterna 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 vd Anders Wallner, samt ekonomichef Malin Nordqvist presenterar verksamheten för 2024.

- HSB Södra Norrlands förvaltningsberättelse
- HSB Södra Norrlands årsredovisning

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

§ 12 GENOMGÅNG AV FÖRENINGSGRANSKARNAS RAPPORT

Föreningsgranskarnas rapport föredras.

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

§ 13 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE OCH KONCERNENS REVISIONSBERÄTTELSE

Eric Johansson, Cedra Sverige AB föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2024.

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 föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	497 216 535 kr
Årets vinst	<u>30 812 608 kr</u>
	528 029 143 kr

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

528 029 143 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 2024 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 **att höja den** fasta avgiften per enskild medlem

- Fast avgift per bostadsrättsförening 8 000 kr/år
- Fast avgift per bostadsrätt 300 kr/år
- Fast avgift enskild medlem 400 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 förslag till arvoden föredras. 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	147 000 kr
Vice ordförande	1,0 prisbasbelopp	58 800 kr
Ledamöter	0,40 prisbasbelopp	23 520 kr
Sammanträdesarvode	0,02 prisbasbelopp	1 176 kr

REVISOR

Enligt löpande räkning.

FÖRSLAG ARVODE VALBEREDNINGEN

Ordförande	0,20 prisbasbelopp	11 760 kr
Ledamöter	0,12 prisbasbelopp	7 056 kr
Sammanträdesarvode	0,02 prisbasbelopp	1 176 kr

FÖRSLAG ARVODE FÖRENINGSGRANSKARE

Fast arvode 0,10 av prisbasbelopp för föreningsgranskning per år att fördela inom sig	0,10 prisbasbelopp	5 880 kr
--	--------------------	----------

* pbb=Prisbasbelopp (2025 års prisbasbelopp 58 800 kr)

Fullmäktige **beslutar** att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag att gälla från 2025-04-29.

§ 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 5 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 två år.

Namn	Ort	År
Tina Mansson Söderlund	Bollnäs	2027 Omval
Christer Berglund	Sundsvall	2027 Nyval
Anna-Karin Ragnarsson	Hudiksvall	2027 Omval

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 Cedra Sverige 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 3 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	2026 Omval
Ledamöter	Maritha Jonasson	Sundsvall	2027 Omval
	Raymond Lövgren	Sundsvall	2027 Omval
	Sune Thalín	Bollnäs	2026 Avgår

Fullmäktige **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 29 BESLUT OM ANTAL FÖRENINGSGRANSKARE

Valberedningen föreslår att högst 2 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 har möjlighet att utse ytterligare ledamot 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 FÖRENINGSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN SOM ANGIVITS I KALLELSEN

Inga ärenden har inkommit.

§ 33 FÖRENINGSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande, Tina Mansson Söderlund, tackar mötesordförande Johan Nyhus 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:

Johan Nyhus
Mötesordförande

Maritha Jonasson
Justerare

Anne Sundberg
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557546138795

Dokument

Stämmoprotokoll nr 1 HSB Södra Norrland 2025-04-29
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2025-05-07 14:51:10 CEST (+0200) av HSB
Södra Norrland (HSN)
Färdigställt 2025-05-08 09:47:05 CEST (+0200)

Signerare

HSB Södra Norrland (HSN)
HSB Södra Norrland
Personnummer 7702037842
tina.enheim@hsb.se
+46702449349



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TINA
MARIA ENHEIM JONSSON"
Signerade 2025-05-07 15:35:11 CEST (+0200)

Johan Nyhus (JN)
johan.nyhus@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN NYHUS"
Signerade 2025-05-08 08:52:58 CEST (+0200)

Anne Sundberg (AS)
anne.sundberg@hotmail.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNE MONIKA SUNDBERG"
Signerade 2025-05-08 09:47:05 CEST (+0200)

Maritha Jonasson (MJ)
marithajonasson@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA
MARITHA RENÉ JONASSON"
Signerade 2025-05-07 14:57:31 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557546138795

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>

