



HSB – där möjligheterna bor

Protokoll nr 1 / 2020-06-03 fört vid  
ordinarie årsstämma för HSB Södra  
Norrländ.

Lokal: HSB kontoret, Torggatan 14, med  
poströstning och via Teams.

## PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

### § 1. Föreningsstämmans öppnande\*

Stämman öppnas av Tina Mansson Söderlund.

### § 2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att utse Arianne Sundman till att leda kvällens förhandlingar.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
110		

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare\*

Det antecknas att stämмоordförande uppdragit till Diana Björnmyr att föra protokollet.

### § 4. Godkännande av röstlängd\*

En förteckning över fysiskt närvarande medlem samt medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

### § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma\*

Styrelsen beslutar att stämman ska anses vara öppen för utomstående.

### § 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

Fördelning av antal röster:

Ja	Nej	Blankt
110		

### § 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman har beslutat att utses Malin Nordqvist och Tina Enheim till justerare.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
110		

### § 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Malin Nordqvist och Tina Enheim till rösträknare.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
110		

*Handwritten signatures*

### § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har kallat genom personligt brevutskick den 13 maj och därutöver genom nyhetsbrev och hsb.se.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
110		

Stämman anser sig vara i behörig ordning kallad.

### § 10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma\*

Stämman har tagit del av rapporten om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma.

### § 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning\*

Årsredovisningen finns att ta del av på hsb.se och anses därmed föredragen och genomgången.

### § 12. Föreningsgranskarens rapport\*

Föreningsgranskarens rapport finns att ta del av på hsb.se och anses därmed föredragen och genomgången.

### § 13. Genomgång av revisorernas berättelse\*

Revisionsberättelsen finns att ta del av på hsb.se och anses därmed föredragen och genomgången.

### § 14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning.

### § 15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning för koncernen i enlighet med årsredovisningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning för koncernen.

### § 16. Beslut i anledning av HSB Södra Norrlands vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 444 967 437 kr  
Årets vinst 4 881 522 kr

**449 848 959 kr**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:  
till reservfonden avsätts

244 000 kr



i ny räkning överförs

449 604 959 kr

**449 848 959 kr**

Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

### § 17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och vd.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

### § 18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Styrelsen har föreslagit 1 fullmäktige för varje påbörjat 200-tal lägenheter för boendemedlemsgruppen och 1 fullmäktige för varje påbörjat 500-tal bospasare för medlemsgruppen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
109		1

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

### § 19. Beslut om fastställande av medlemsavgift 2021

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär: 4 000 kr/brf i grundavgift och 300 kr per bostadsrättslägenhet/bostadsrättslokal (boendemedlemsgruppen) samt 300 kr för medlemsgruppen.

Avgifterna är familjemedlemskap.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

### § 20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning, som valts av föreningsstämman

Förslag arvode styrelsen HSB Södra Norrland:

Ordförande	2,50 pbb	118 250 kr
Vice ordförande	1,00 pbb	47 300 kr
Ledamöter	0,40 pbb	18 920 kr
Sammanträdesarvode	0,02 pbb	946 kr

Förslag arvode revisor för HSB Södra Norrland:

Enligt löpande räkning

Förslag arvode valberedning HSB Södra Norrland:

Ordförande	0,20 pbb	9 460 kr
Ledamöter	0,12 pbb	5 676 kr
Sammanträdesarvode	0,02 pbb	946 kr

Förslag arvode föreningsgranskare:  
Fast årsarvode 0,10 pbb 4 730 kr

2020 års prisbasbelopp: 47 300 kr  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 21. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Tina Mansson Söderlund utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
109		1

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 22. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter och inga suppleanter.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 23. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval på Lars Gunnar Björk till styrelseledamot för en tid om 2 år.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Valberedningen föreslår omval på Kristoffer Bergkvist till styrelseledamot för en tid om 2 år.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
106		4

Valberedningen föreslår nyval på Arianne Sundman till styrelseledamot för en tid om 2 år.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
106		4

Ett år kvar som styrelseledamöter har Maritha Jonasson, Sven-Gunnar Johansson och Anna-Karin Ragnarsson.  
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 24. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att 1 revisorer ska utses.  
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



### § 25. Val av revisor

Valberedningen föreslår Lilly Englund från PWC till revisor.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 26. Beslut valberedningsinstruktion

Valberedningens förslag finns att läsa på hsb.se och anses därmed föredragen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 27. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att kommande valberedning ska bestå av högst 5 ledamöter.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 28. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Förslag att Erik Fällmer, Sune Thalín, Raymond Lövgren, Gunilla Grahn Brandell och Kent Brobacke utses till valberedning.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Förslag att Erik Fällmer utses till valberedningens ordförande.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
106		4

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 29. Val om antal föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att högst 2 föreningsgranskare ska utses.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
107		3

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 30. Beslut om föreningsgranskare

Valberedningen föreslår att Erik Fällmer samt en representant från valberedningen utses som föreningsgranskare.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
105	2	3

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 31. Val av fullmäktige till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021

Valberedningen föreslår att ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma utses inom styrelsen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Vd föreslår att kallelse till stämma ska kunna göras digitalt via e-post i framtiden.

Fördelning av röster:

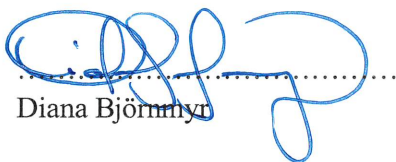
Ja	Nej	Blankt
108		2

Stämman beslutar enligt vd:s förslag.

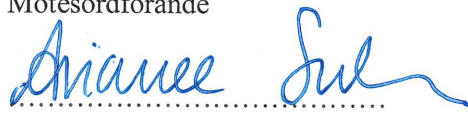
### § 33. Föreningsstämmans avslutande\*

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Diana Björnmyn

Mötesordförande

  
.....  
Arianne Sundman

Justeras:

  
.....  
Malin Nordqvist

Justeras:

  
.....  
Tina Enheim

(Punkter som inte varit föremål för röstning är markerade med \*)