



**PROTOKOLL  
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,  
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE,  
HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41,  
DEN 13 APRIL 2015.**

Styrelsens ordförande, Birgitta Lönegård, hälsar på styrelsens vägnar alla närvarande välkomna till HSB Stockholms 92:a föreningsstämma. Birgitta inleder med att HSBs styrka ligger i medlemmarnas engagemang och vilja att förändra. Som exempel nämnde Birgitta speciellt medlemsdialogen som genomförts och det kvinnliga nätverket som lanserats under året. Birgitta konstaterar att 2014 varit ett av HSB Stockholms bästa år – både verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Birgitta redogör för arbetsordningen vid föreningsstämman, samt att samtliga anföranden sker från talarstolen och att förslag och yrkanden ska framföras skriftligt.

**Birgitta förklarar stämman öppnad.**

**§ 1 Val av ordförande för stämman.**

Bo Hallgren, valberedningen, föreslår att Bengt Fasth väljs som mötesordförande.

**Stämman beslutar**

att som ordförande för föreningsstämman välja Bengt Fasth.

**§ 2 Anmälan om ordförandens val av protokollförare.**

**Mötesordförande anmäler**

att Thomas Karlsson för dagens protokoll.

Thomas Karlsson hälsar Stefan Andersson från HSB ProjektPartner välkommen.

Stefan Andersson inleder med att presentera sig som representant i styrgruppen för HSBs forskningsprojekt – **HSB Living Lab**. Stefan presenterar forskningsprojektet, **bilaga 1**.



Birgitta Lönegård tackar Stefan med att överlämna en blombukett.

Mötesordförande hänvisar till utskickad dagordning, **bilaga 2**. Arbetsordningen kommer att följa dagordningen.

### **Stämman beslutar**

Att godkänna arbetsordningen.

### **§ 3 Godkännande av röstlängd.**

Mötesordförande informerar om att avprickning av alla närvarande fullmäktige skett vid ingången.

### **Stämman beslutar**

Att fastställa den upprättade förteckningen och att fastställa antalet närvarande fullmäktige till 89, **bilaga 3**.

Bifogas enligt föreningskoden, **bilaga 4**, förteckning på samtliga närvarande vid föreningsstämman.

### **§ 4 Val av protokolljusterare.**

Bo Hallgren, valberedningen föreslår att Hans Tegnander och Ulf Hassgård utses som justerare och tillika rösträknare.

### **Stämman beslutar**

Att som justerare och tillika rösträknare utse Hans Tegnander och Ulf Hassgård .

### **§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett.**

Mötesordförande informerar om att kallelse skall skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman enligt stadgarna. Kallelse, med erforderliga handlingar, till stämman skickades med post den 26 mars 2015. Fr.o.m. 26 mars publicerades, enligt föreningskoden, handlingarna på HSB-föreningens hemsida.



### **Stämman beslutar**

Att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

### **§ 6 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning.**

Anders Svensson, verkställande direktör, redogör för årets verksamhet, **bilaga 5**.

Anders Svensson, vd HSB Stockholm, börjar med att berätta om verksamhetsåret 2014 där han bland annat tog upp att varumärket HSB förknippas med trygghet och pålitlighet, vilket också syntes i årets Nöjd Kund undersökning som mäter kundernas nöjdhet inom våra förvaltningstjänster, där HSB Stockholm fick det höga betyget 4,1 på en femgradig skala.

Anders berättar vidare även om årets viktiga händelser, som lansering av ny webbplattform, ett ökat miljöarbete som minskat utsläppen av koldioxid, ökat påverkansarbete för att kunna bygga mer och fastighetsförvärven som gjorts för att kunna erbjuda bopararna fler hyreslägenheter.

”HSBs välskötta bostadsrättsföreningar med bra ekonomi och styrelser som tar ansvar är något att vara stolt över. Det som också särskiljer HSB Stockholm från andra aktörer är att vi är en värderingsstyrd organisation som idag arbetar efter gemensamma spelregler som medarbetarna tagit fram” avslutade Anders.

Torbjörn Dacke, finans- och ekonomichef, kompletterar med att redogöra för omsättning, samt resultat- och balansräkning, **bilaga 6**.

Bifogas den utsända årsredovisningen för 2013, **bilaga 7**.

### **Stämman beslutar**

Att justera den upprättade förteckningen och att fastställa antalet närvarande fullmäktige till 90, **bilaga 3**.

### **Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.





## § 7 Revisorernas berättelse.

Kerstin Thufvesson presenterar samtliga revisorer och berättar hur revisorerna genomfört sitt revisionsuppdrag. Kerstin föredrar revisorernas berättelse, *bilaga 7, sid 68 – 69*.

### **Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## § 8 Utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser.

Mötesordförande föreslår att stämman anser att utskottsberättelserna och pensionärsrådets verksamhetsberättelse är föredragna i och med att de varit utskickade innan stämman.

### **Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga utskottens och pensionärsrådets verksamhetsberättelser till handlingarna, **bilaga 8**.

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.

### **Stämman beslutar**

Att fastställa resultat- och balansräkningen per 2014-12-31 för HSB Stockholm

Att fastställa resultat- och balansräkningen per 2014-12-31 för koncernen.

## § 10 Beslut om föreningens resultat.

### **Stämman beslutar**

Att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning till reservfonden avsätta 610 480 kronor och till dispositionsfonden överföra 615 385 298 kronor, summa 615 995 778 kronor.



**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**

**Stämman beslutar**

Att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Noteras att Stefan Johansson, Camilla Edholm, och Roland Gröndal som utsedda fullmäktige och tillika styrelseledamöter ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

**§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2016.**

Anders Svensson föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, **bilaga 9**. Anders yrkar bifall till styrelsens förslag.

**Stämman beslutar**

Att medlemsavgifterna för individuella medlemmar ska vara oförändrade 2016.

Att medlemsavgifterna för bostadsrättsföreningarna ska vara oförändrade 2016.

**§ 13 Rapport om efterlevnaden av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, antagna av HSB Riksförbunds stämma.**

Anders Svensson redovisar vilka sammanfattande dokument som antagits av förbundsstämman och hur HSB Stockholm följer upp verksamheten, **bilaga 10**, samt hänvisar till föreningsstyrningsrapporten, **bilaga 7, sid 61 – 67**.

**Stämman beslutar**

Att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.

**§ 14 Bestämmande om arvoden till styrelse, valberedning etc.**

Bengt Ebbeskog, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till oförändrade arvoden, **bilaga 11**. Förslaget baseras på 2015-års prisbasbelopp.



### **Stämman beslutar**

Att fastställa arvoden i enlighet med ekonomiutskottets förslag.

### **§ 15 Val.**

Bo Hallgren, valberedningens sammankallande, hänvisar till valberedningens utsända förslag, **bilaga 12 och 13**. Bo meddelar att valberedningen följt HSB-rörelsens kod för föreningsfrågor. Bl.a. har valberedningens förslag legat på HSB Stockholms hemsida två veckor före föreningsstämman. I övrigt framgår alla nomineringar, samt en redogörelse hur valberedningen arbetat. Samtliga av valberedningen föreslagna presenteras för stämman.

Bo föreslår att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, exklusive personalrepresentanter.

### **Stämman beslutar**

Att styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

### **§ 15 a Val av ordförande**

Bo Hallgren konstaterar att Birgitta Lönegård valdes på två år vid föregående stämma.

### **§ 15 b Val av styrelseledamöter, 2 år.**

Bo Hallgren föreslår omval av Nils Henström, Roland Gröndal, Jenny Hjalmarsson och nyval av Bengt Fasth och Ulla Pihlvang på 2 år.

### **Stämman beslutar**

enligt Bo Hallgrens förslag.

Konstateras att Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Lena Dahlström och Camilla Edholm kvarstår 1 år.



**§ 15 c Val av revisorer, 1 år.**

Bo Hallgren föreslår omval av Kenneth Strömberg och Kerstin Thufvesson samt att Ernst & Young utses som auktoriserade revisorer. Meddelas att Borevision AB utses av HSB Riksförbund

**Stämman beslutar,**  
enligt Bo Hallgrens förslag.

**§ 15 d Val av utskott, 1 år.**

Bo Hallgren föreslår

till **Medlemsutskottet** omval av Leif Holmgren, Radha Deogan, Ursula Starby, Runo Carlsson, Ulla Pihlvang, Lennart Rönnevig och nyval av Frank Johansson med Lennart Rönnevig som ordförande,

till **Ekonomiutskottet** omval av Boguslawa Zurek, Ulf Engström, Hans Tegnander, Barbro Lilieholm, Bo C Johansson och nyval av Bengt Fasth och Rosemarie Westerlund med Bo C Johansson som ordförande,

till **Produktionsutskottet** omval av Lars Arell, Monica Albertsson, Camilla Öhman, Elisabeth Söderström, Camilla Edholm och nyval av Daniel Schröder och Helena Tyllskär med Monica Albertsson som ordförande,

till **Förvaltningsutskottet** omval av Roland Gröndal, Lars-Åke Hellgren, Kristina Lövgren, Janurban Modig, Cecilia Wallin och nyval av Patrick Siegbahn och Susanne Brunner med Janurban Modig som ordförande,

till **Kommunikationsutskottet** omval av Lena Dahlström, Inge Gustafsson, Ken Larsson, Ulrika Fält, Dorota Westén och nyval av Pär Bergqvist och Jörgen Jonasson med Inge Gustafsson som ordförande.

**Stämman beslutar**  
enligt Bo Hallgrens förslag.





**§ 15 e Val av valberedning, 1 år samt nomineringstid.**

Bo Hallgren redogör för att av nuvarande valberedning Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustafsson, Elsie Nilsson och Sylvia Larsson står till förfogande.

Mötesordförande konstaterar att fem står till förfogande och fem ska väljas.

**Stämman beslutar**

Att som valberedning utse Bo Hallgren, Lennart Rönnevig, Inge Gustafsson, Elsie Nilsson och Sylvia Larsson.

Att utse Bo Hallgren som sammankallande i valberedningen.

Bo Hallgren föreslår att nomineringstiden till nästa års stämma sätts till den 12 februari 2016.

**Stämman beslutar**

Att fastställa nomineringstiden till den 12 februari 2016.

**§ 15 f Val av ombud till HSB-stämma.**

Bo Hallgren föreslår att styrelsen ges i uppdrag, att utse ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2016.

**Stämman beslutar**

enligt Bo Hallgrens förslag.

**§ 15 g Valberedningsinstruktion.**

Bo Hallgren informerar att instruktionen justerats under punkt 2.5 Utskott och föreslår att bifogad instruktion, **bilaga 14**, fastställs.

**Stämman beslutar**

Att instruktionen fastställs.





## § 16 a Framtidsprogram för HSB Stockholm

Anders Svensson föredrar styrelsens förslag till framtidsprogram för HSB Stockholm, **bilaga 15**. Enligt **bilaga 16**, framgår hur ansvarsområden fördelas till ledningsgrupp och utskott.

### Stämman beslutar

Att godkänna framtidsprogrammet.

## § 16 b Motioner samt styrelsens yttranden.

**Motion 1 Ang. uppvaktning av brf-ordförande samt styrelsens yttrande, bilaga 17.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

### Stämman beslutar

Att avslå motionen

**Motion 2 Ang bostadsrättsförening som firar jubileum, bilaga 18.**

Birgitta Lönegård yrkar bifall till styrelsens yttrande

Göran Lostig föreslår att HSB Stockholm inte skall uppvakta bostadsrättsföreningar när de firar jubileum.

### Stämman beslutar efter försöksvotering

Att bifalla att HSB Stockholms bostadsrättsföreningar uppvaktas när de firar jubileum vid 25, 50, 75, 80, 90 och 100 år och därefter vart 25:e år.



**Motion 3 Ang könsneutrala stadgar, bilaga 19.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

**Stämman beslutar**

Att ge styrelsen i uppdrag att skicka motionen och styrelsens utlåtande till förbundsstyrelsen och i och med detta anse motionen besvarad.

**Motion 4 Ang komplettering av normalstadgarna, bilaga 20.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

**Stämman beslutar**

Att ge styrelsen i uppdrag att skicka motionen och styrelsens utlåtande till förbundsstyrelsen och i och med detta anse motionen besvarad.

**Motion 5 Ang reseersättning för ledamöter i distriktsstyrelser, bilaga 21.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

**Stämman beslutar**

Att ge ekonomiutskottet i uppdrag att till stämman 2016 göra en översyn av arvoden och ersättningar och utifrån detta lägga förslag till kommande arvoden och ersättningar.

**Motion 6 Ang översyn av entreprenadavtalet mellan HSB Bostad AB och HSB Stockholm vid nybyggnation, bilaga 22.**

Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger.

**Stämman beslutar**

Att uppdra åt styrelsen, via HSB Stockholms representanter i HSB Bostads styrelse, fortsätta förbättringsarbetet för att öka och säkerställa kvaliteten i nyproduktionen.



## **Motion 7 Ang HSB Omsorg för alla åldrar, bilaga 23.**

Styrelsens föredragande Jenny Hjalmarsson yrkar bifall till styrelsens utlåtande

Bengt Ebbeskog och Lennart Rönnevig yrkar bifall till motionen

Jenny Hjalmarsson yrkar att frågan om omsorg för alla åldrar skickas för utredning till medlemsutskottet.

### **Stämman beslutar**

Att skicka motion och styrelsens utlåtande för utredning till medlemsutskottet.

## **§ 16 c Klimatpris 2014**

Birgitta Lönegård redogör för motivering av Klimatpris 2013, **bilaga 24**.

Birgitta överlämnar diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor till representanter från bostadsrättsföreningarna HSB Brf Volten, HSB Brf Storstugan och HSB Brf Annexet i Täby.

## **§ 17 Avslutning**

Birgitta Lönegård tackar på styrelsens vägnar för förtroendet vill anteckna till protokollet ett stort tack till all personal som bidragit till HSB Stockholms verksamhet och resultat 2014.

Birgitta framför att tack till Eva Nordström som avgick ur styrelsen i somras då hon började som vd för SKB.

Birgitta avtackar Lars Larsson efter 17 år i HSB Stockholms styrelse. Lars avtackas med blommor statyetten Snickaren. Lars tackar för de många år och många uppdrag han har haft i HSB Stockholm.

Birgitta avslutar med att tacka presidiet.

**Mötesordförande förklarar därmed stämman avslutad.**



**Justeras:**

A blue ink signature of Bengt Fasth.

Bengt Fasth ordförande

A blue ink signature of Hans Tegnander.

Hans Tegnander, justerare

**Vid protokollet**

A blue ink signature of Thomas Karlsson.

Thomas Karlsson, protokollförare

A blue ink signature of Ulf Hassgård.

Ulf Hassgård, justerare