

Mötesdatum: 2023-04-22
Tid: 10.00-11.50

Plats:
Calmar Stadshotell, Kalmar.

HSB SYDOST ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023

§ 1 Stämmans öppnande

HSB-föreningens ordförande Sebastian Lindroth hälsar alla varmt välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Sebastian Lindroth föredrar valberedningens förslag och föreslår att Erik Ciardi, Kommunalråd Kalmar, utses till ordförande för stämman.

Stämman **beslutar** utse Erik Ciardi till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Anders Högelius till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter upprättas, varvid det antecknas att 54 fullmäktigeledamöter är närvarande.

Förteckningen **godkänns** att gälla såsom röstlängd för stämman.

Övriga inbjudna representanter för styrelse, revisorer, valberedning och personal uppgår till 20 personer.

§ 5 Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma

Fullmäktige **beslutar** att stämman ska vara öppen för icke medlemmar.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden delger fullmäktige att den utsända kallelsen felaktigt innehåller § 29 fastställande av instruktion för föreningsgranskare.

Stämмоordföranden föreslår att denna punkt i dagordningen utgår, men att samtliga övriga punkter kvarstår för behandling.

Dagordningen **godkänns** enligt stämмоordförandens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår att Göran Ohlsson, HSB brf Brunnsparken i Ronneby och Evelyn Eklund, HSB brf Tusenstjärnan i Kalmar utses till protokolljusterare.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 8 Val av minst två personer att utgöra rösträknare

Valberedningen föreslår att Berit Tall, HSB brf Spelet i Västervik och Mikael Edvinsson, HSB brf Fagrabäck i Växjö, utses till rösträknare.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämмоordföranden redogör för att kallelse skickades ut den 4 april och den har även anslagits på HSB Sydosts hemsida samma datum.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i föreskriven tid och ordning, och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad.

§ 10 Rapport om efterlevnad av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagen på HSB Riksförbundets föreningsstämma

Styrelseledamot Mikael Gunnarsson föredrar rapporten gällande 2022.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Stämмоordföranden lämnar ordet till VD Mårten Lindberg som föredrar styrelsens års- och koncernredovisning. Styrelsens års- och koncernredovisning, finns publicerad på hsb.se/sydost.

Resultat efter finansiella poster, enligt årsredovisningen

Moderbolaget	-13 848 tkr	(-7 157 tkr)
Koncernen	5 460 tkr	(5 336 tkr)
Soliditet %	24,8	(24,6)
Justerad soliditet i %	44	(44,3)

Stämman anser årsredovisningen och koncernredovisningen föredragen och **beslutar** enhälligt att godkänna och lägga styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2022 till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Liliann Bjerström Lidén och Magnus Andersson, föreningsgranskare, föredrar utsänd rapport.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman anser föreningsgranskarens rapport föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga denna till handlingarna.

§ 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Christian Johansson, revisor, föredrar revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse.

Stämman anser revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse föredragna och **beslutar** att med godkännande lägga desamma till handlingarna.

§ 14 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman **beslutar** enhälligt fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 15 Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och balansräkningen

Stämman **beslutar** enhälligt fastställa koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 16 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** enligt styrelsens och vd:s förslag att moderföreningens fria kapital disponeras enligt följande:

Resultatet i koncernen uppgår till 3 821 tkr och i moderföreningen 2 060 tkr. Moderföreningens fria egna kapital uppgår till 139 933 tkr varav 103 tkr föreslås avsättas till reservfond. De till föreningsstämman förfogande stående vinstmedel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat	139 933 tkr
Årets resultat	2 060 tkr
Summa	141 993 tkr

Styrelse och vd föreslår att moderföreningens fria egna kapital disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfond	103 tkr
Balanseras i ny räkning	141 890 tkr
Summa (att balansera i ny räkning)	141 993 tkr

§ 17 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Till protokollet antecknas att beslutet fattats enhälligt.



HSB – där möjligheterna bor

§ 18 Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering

Stämмоordförande lämnar ordet till styrelseordförande Sebastian Lindroth som redovisar styrelsens strategiska mål och långsiktiga verksamhetsplanering inom ramen för gällande affärsplan.

Stämman **beslutar** godkänna styrelsens redogörelse för fortsatt verksamhet.

§ 19 Styrelsens rapport avseende HSB-ledamotverksamhet

Gaca Radetinac, styrelseledamot, erinrar om att förslag till rapporten för HSB-ledamöter har tillgängliggjorts i samband med kallelsen och redovisar densamma.

Stämman **beslutar** med godkännande att lägga rapporten till handlingarna

§ 20 Rapport från förtroenderåd

Torgny Skareteg föredrog delar av skriftlig rapport i kallelsen muntligen från förtroenderådet.

Stämman **beslutar** med godkännande att lägga rapporten till handlingarna

§ 21 a) Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att grundalet för val av fullmäktige till HSB Sydost ska vara 100.

b) Fastställande av distriktsindelning av bospargruppen

Styrelsens förslag till distriktsindelning av Bospargruppen för val av fullmäktige är:

Distrikt A: Kronobergs och Blekinge län

Distrikt B: Kalmar län

Stämman **beslutar** fastställa distriktsindelningen av bosparare enligt förslaget.

§ 22 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämмоordförande föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift gällande 2024:

Bostadsrättsföreningar:

Grundavgift 10,75 % av prisbasbeloppet

Bostadsrättshavare 0,68 % av prisbasbeloppet

Bosparande medlemmar:

300 kr helår och 150 kr för påbörjad medlemskap efter 1 juli.

Stämman **beslutar** fastställa medlemsavgiften för år 2024 enligt förslaget.



HSB – där möjligheterna bor

§ 23 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelses, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Valberedningens ordförande, Rolf Nicklasson, föredrar valberedningens förslag på arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning, och föreningsgranskare.

Stämman **beslutar** att arvoden och ersättningar ska utgå enligt valberedningens förslag

§ 24 Val av styrelsen ordförande

Valberedningen föreslår omval av Sebastian Lindroth till styrelsens ordförande på mandattid på ett (1) år.

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 25 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande ska vara sju (7) st.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 26 Val av styrelseledamöter

Styrelsen består enligt stadgarna av lägst fem och högst elva ledamöter. Vd ingår inte i styrelsen.

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning skall inte några suppleanter utses. Mandattiden för de föreningsstämmovalda ledamöterna är högst två år. Ledamot kan väljas om.

I tur att avgå ur styrelsen är styrelseledamöterna är Carita Schönbaum, Mikael Gunnarsson, Gaca Radetinac och Githa Fiorino. Githa Fiorino har avböjt omval.

Valberedning föreslår omval av Carita Schönbaum, Mikael Gunnarsson och Gaca Radetinac med en mandattid på två (2) år.

Valberedningen föreslår nyval av Saga-Sofie Björngren med en mandattid på två (2) år.

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 27 Beslut om antal revisorer

Stadgarna anger att revisorerna ska vara lägst en och högst två varav en utses av HSB Riksförbund.

Stämman **beslutar** att inte utse fler revisorer än den som utses av HSB Riksförbund.



HSB – där möjligheterna bor

§ 28 Val av revisorer

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning skall inte någon suppleant utses.

Det noteras i protokollet att HSB Riksförbund har utsett Christian Johansson, Deloitte AB, till auktoriserad revisor.

Stämman **beslutar** att godkänna HSB Riksförbund förslag.

§ 29 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Vid § 6 beslutades att justera den utsända dagordningen och att §29 inte är föremål för behandling på stämman.

§ 30 Beslut om antalet föreningsgranskare

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra. Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara två (2).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 31 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår omval av Magnus Andersson och Liliann Bjerström Lidén för en tid av ett (1) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 32 Fastställande av valberedningsinstruktion

Styrelsens förslag till valberedningsinstruktion framgår av utsända handlingar.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 33 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 34 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår omval av Rolf Nicklasson och Sten-Åke Radnér (2 år), Göran Ågren, Ingela Persson och Ann-Christine Qvist-Karlsson har ett (1) år kvar på mandattiden.

Till valberedningens ordförande föreslås Rolf Nicklasson.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.



HSB – där möjligheterna bor

§ 35 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen föreslår att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktig och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 36 Val av förtroenderåd

Valberedningen redogör för sitt förslag till förtroenderåd enligt:

Göran Ohlsson, Ronneby
Paul Andersson, Karlshamn
Torgny Skareteg, Kalmar
Roy Karlsson, Karlskrona
Anna Grundström, Vimmerby
Mikael Edvinsson, Växjö
Jörgen Emanuelsson, Växjö
Willy Söderdahl, Sölvesborg
Daniel Johansson, Emmaboda

Torgny Skareteg föreslås som ordförande i förtroenderådet.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 37 Inkommen motion från medlem

a) Motion 1 – Motion till HSB Sydosts föreningsstämma 2023 (Valberedningen)

Stämмоordföranden lämnar ordet till Anders Carming, styrelseledamot, som redogör för styrelsens svar på motionen.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

b) Motion 2 – Ersättningsregler för HSB Sydost tjänsteutbud (Förtroenderådet)

Stämмоordföranden lämnar ordet till Willy Söderdahl som redogör för förtroenderådets motion.

Willy yrkar bifall på motionen

Stämмоordföranden lämnar ordet till Per-Ola Mattsson som redogör för styrelsens svar på motionen.

Per-Ola yrkar bifall på styrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad. Omröstning med hjälp av acklamation genomförs och stämman **beslutar**, i enlighet med Willys yrkande, att bifalla motionen



HSB – där möjligheterna bor

- c) Redovisning av utredning (motion Klimat är i förändring Föreningsstämma 2022, Förtroenderådet)

Stämмоорdförande lämnar ordet till Carita Schönbaum, styrelseledamot, som redogör för styrelsens svar på motionen som bifölles på föreningsstämman 2022.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 38 Den hållbara idén, prisutdelning

Arvid Fasth, verksamhetschef fastighetsutveckling HSB Sydost, redogör för motiveringen av vinnaren:

”Med små ekonomiska medel och med hjälp av föreningens medlemmar har årets vinnande bidrag med hjärta föregått med gott exempel och lever minst sagt upp till HSBs devis: det hållbara boendet”

Vinnaren är:

HSB brf Storklas i Lindsdal, Kalmar

§ 39 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоорdförande tackar för förhandlingarna och lämnar ordet till Sebastian Lindroth. Sebastian tackar samtliga för en väl genomförd stämma och tackar särskilt Githa Fiorino som nu avgår från styrelsen.

Sebastian avslutar därefter stämman.

Vid protokollet:

Anders Högelius, protokollförare

Justeras:

Erik Ciardi, Stämмоорdförande

Göran Ohlsson, Justeringsperson

Evelyn Eklund, Justeringsperson

