

Mötesdatum: Tid:
2024-05-26 10.00-11.50

Plats:
HSB Sydosts kontor i Växjö, Smedjegatan 37

HSB SYDOST ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024

§ 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 Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund, utses till ordförande för stämman.

Stämman **beslutar** att utse Johan Nyhus till ordförande för stämman.

Innan stämmoförhandlingarna tar vid berättar Johan om vad som händer inom HSB utifrån sin roll som förbundsordförande. Han berättar bla om HSB 100, goda initiativ trots dåliga tider, kommande lagförslag gällande andrahandsuthyrning och att vi fortsätter samverka oss in i framtiden.

§ 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 50 fullmäktigeledamöter är närvarande.

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

§ 5 Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma

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

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden delger fullmäktige att förslag till dagordningen varit utsänd i kallelsen till föreningsstämma.

Dagordningen **godkänns** enligt stämмоordförandens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår att Mikael Edvinsson, HSB brf Fagrabäck, Växjö och Roy Karlsson, HSB brf Adelsten, Karlskrona, 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, Västervik och Tommy Karlsson, HSB brf Rismåla, Nybro, utses till rösträknare.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämмоordföranden redogör för att kallelse skickats ut den 24 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 2023.

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.

Resultat efter finansiella poster, enligt årsredovisningen

Moderbolaget	-17 332 tkr	(-13 848 tkr)
Koncernen	-6 285tkr	(5 460 tkr)
Soliditet %	21,6	(24,8)
Justerad soliditet i %	37,1	(44)

Stämman anser årsredovisningen och koncernredovisningen föredragen och **beslutar** enhälligt att godkänna och lägga styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2023 till handlingarna.

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Magnus Andersson, föreningsgranskare, föredrar utsänd rapport.

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



HSB – där möjligheterna bor

- § 13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse**
Johan Nyhus 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 att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- § 15 Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och balansräkningen**
Stämman **beslutar** enhälligt att fastställa koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- § 16 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman **beslutar** enligt att styrelsens och vd:s förslag att moderföreningens fria kapital disponeras enligt följande:
- Resultatet i koncernen uppgår till -5 551 tkr och i moderföreningen 2 851 tkr. Moderföreningens fria egna kapital uppgår till 141 890 tkr varav 143 tkr föreslås avsättas till reservfond. De till föreningsstämman förfogande stående vinstmedel i moderföreningen utgör:
- | | |
|---------------------|-------------|
| Balanserat resultat | 141 890 tkr |
| Årets resultat | 2 851 tkr |
| Summa | 144 741 tkr |
- Styrelse och vd föreslår att moderföreningens fria egna kapital disponeras enligt följande:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| Avsättes till reservfond | 143 tkr |
| Balanseras i ny räkning | 144 598 tkr |
| Summa (att balansera i ny räkning) | 144 741 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.
- § 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.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens redogörelse för koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

§ 19 Styrelsens rapport avseende HSB-ledamotverksamhet

Anders Carming och Saga-Sofie Björngreen Mattsson, styrelseledamot, erinrar om att förslag till rapporten för HSB-ledamöter har tillgängliggjorts i samband med kallelsen och redovisar densamma.

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

På förslag av stämмоordföranden **beslutar** stämman att ajourneras för paus mellan 10:53-11:05

Innan förhandlingarna återupptas konstateras att antalet röstberättigade fullmäktige fortsatt uppgår till 50.

§ 20 Rapport från förtroenderåd

Torgny Skareteg föredrar förtroenderådets rapport.

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

§ 22 Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämмоordföranden lämnar ordet till vd Mårten Lindberg som 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.



HSB – där möjligheterna bor

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

§ 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.

Rolf föreslår två förändringar från det i förhand utsända förslaget:

Föreningsgranskarens arvode föreslås till 0,5% av ibb (I utsänt förslag 0,4%)

Inom förtroenderådet delar övriga ledamöter (ej ordföranden) på 60% av 1 ibb mellan övriga 9 ledamöter (I utsänt förslag 5).

Stämman **beslutar** att arvoden och ersättningar ska utgå enligt valberedningens förslag med föreslagna förändringar.

§ 24 Val av styrelsen ordförande

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

Stämman **beslutar** enhälligt i enlighet med 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 Sebastian Lindroth, Per-Ola Mattsson, och Anders Carming.

Valberedning föreslår omval av Sebastian Lindroth, Per-Ola Mattsson, och Anders Carming med en mandattid på två (2) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

§ 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.

§ 28 Val av revisorer

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning skall inte någon suppleant utses.

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

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

§ 29 Beslut om antal föreningsgranskare

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra. Valberedningen föreslår att antalet föreningsgranskare ska vara en (1).

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 30 Val av föreningsgranskare

Valberedningen föreslår omval av Magnus Andersson för en tid av ett (1) år.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 31 Fastställande av valberedningsinstruktion

Styrelsens förslag till valberedningsinstruktion framgår av utsända handlingar.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

§ 32 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§ 33 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

§ 34 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.

§ 35 Val av förtroenderåd

Valberedningen redogör för sitt förslag till förtroenderåd och meddelar samtidigt att Anna Grundström avböjt sin nominering under tiden mellan kallelsen och stämman. Valberedningen har valt att inte utse ett förslag till ersättare, men delger att i en kommande gemensam förening föreslås ett förtroenderåd som är fler i antalet och representerar även de geografiska delar som idag omfamnar HSB Göta.

Paul Andersson, Karlshamn
Torgny Skareteg, Kalmar
Roy Karlsson, Karlskrona
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.

§ 36 Beslut om att godkänna fusionsplanen avseende fusion mellan HSB Göta ekonomisk förening och HSB Sydost ekonomisk förening

Stämмоordförande lämnar ordet till styrelseordförande Sebastian Lindroth som föredrar den i kallelsen utsända fusionsplanen.

Rolf Nicklasson begär ordet och berättar om valberedningarnas arbete gällande fusionsprocessen samt hur de planerar att arbeta framåt givet positiva beslut på både Sydosts och Götas stämmor.

Fråga ställs gällande representation i den kommande gemensamma styrelsen och besvaras av Rolf Nicklasson. Inriktningen är att den nya styrelsen ska bestå av lika delar ledamöter från det som idag är HSB Sydost och HSB Göta.

Stämman **beslutar** enhälligt att anta fusionsplanen.



HSB – där möjligheterna bor

§ 37 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna föranmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Motion 1 – Motion till HSB Sydosts föreningsstämma 2024 (Rimsmeden)

Stämмоорdföranden lämnar ordet till Gaca Radetinac som redogör för styrelsens svar på motionen och förslag till beslut.

Stämмоорdföranden lämnar därefter ordet till Torgny Skareteg som instämmer i styrelsens förslag till beslut.

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

b) Motion 2 – Motion till HSB Sydosts föreningsstämma 2024 (Sågverket)

Stämмоорdföranden lämnar ordet till Carita Schönbaum som redogör för styrelsens svar på motionen och förslag till beslut.

Fråga ställs gällande om personnummer syns på signeringssidan i samband med signering av årsredovisning. Frågan besvaras.

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

c) Motion 3 – Motion till HSB Sydosts föreningsstämma 2024 (Rosenfeldt)

Stämмоорdföranden lämnar ordet till Mikael Gunnarsson som redogör för styrelsens svar på motionen och förslag till beslut.

Stämмоорdföranden lämnar därefter ordet till Sarah Malmgren, som redogör för att styrelsen haft frågan uppe i Rosenfeldts styrelse som efter beslut instämmer i styrelsens förslag till beslut.

Stämman **beslutar** att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

§ 38 Redovisning om bifallen motion 2023 – Ersättningsregler för HSB Sydost tjänsteutbud

Stämмоорdföranden lämnar ordet till Per-Ola Mattson som redogör för styrelsens svar på bifallen motion 2023.

Stämмоорdföranden lämnar därefter ordet till Willy Söderdal som svarar på hur förtroenderådet reagerar på styrelsens svar.

Stämman lägger därefter styrelsens svar till handlingarna.

§ 39 Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.



HSB – där möjligheterna bor

§ 40 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоорdförande tackar för förhandlingarna och förklarar därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Anders Högelius, protokollförare

Justeras:

Johan Nyhus, Stämмоорdförande

Mikael Edvinsson, Justeringsperson

Roy Karlsson, Justeringsperson

