

PROTOKOLL UPPRÄTTAT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid och plats:

Clarion Hotell Gillet, 2022-05-20, kl 18.00

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lena Rönnberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Erik Lundberg väljs till ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler Klas Säve-Söderbergh, HSB Uppsala, till sekreterare för mötet.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

att godkänna upprättad närvaroförteckning som röstlängd, bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar

Att stämman ska vara öppen för utomstående.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar

att utse Irene Häggström, HSB 53 Gräslöken, och Ida Raninen Lager, HSB Åttan.

Irene Häggström *IR* *Ida Raninen Lager* *IL*



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar

att utse David Svensk, HSB 106 Storgården, och Gabriella Westerberg, HSB Ettan.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar

att godkänna kallelseförfarandet.

10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Rapporten har bifogats kallelsen under rubriken Föreningsstyrningsrapport i handlingarna och anses föredragen.

Carl Åkerstedt, representant från medlemsgruppen, gör gällande att han anser att det är otillräckligt att kallelse av bostadsparare sker via hemsidan och yrkar att styrelsen ska se över kallelserutinerna gentemot medlemsgruppen. Styrelsen förordar bifall till yrkandet.

Stämman beslutar

att uppdra åt styrelsen att se över möjligheten att förbättra kommunikationen till medlemsgruppen ifråga om kallelse till stämman.

att lägga rapporten till handlingarna.

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen under rubriken Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021 i handlingarna.

Revisorn Jonas Pettersson deltar via länk vid föredragning av årsredovisningen.

Thomas Thunblom, VD, berättar om arbetet under det gångna året och det pågående arbetet med verksamheten, nyproduktionen av bostäder och fastighetsbeståndets utveckling.

Anna van der Merwe presenterar HSB Uppsalas hållbarhetsarbete.

Kenneth Sundin, HSB 53 Gräslöken, ställer frågan om HSB Riksförbund driver lobbyarbete för enklare och mer flexibla regler för mer omfattande solcellsinstallationer hos bostadsrättsföreningarna, om inte lämnar han önskemål att detta sker.

Mikael Falk, som varit tillförordnad ekonomichef under perioden årsredovisningen upprättades, redogör för styrelsens redovisningshandlingar, resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt balansräkning per 2021-12-31.

14. IRU 6/4 15



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

Kenneth Sundin, HSB 53 Gräslöken, gör gällande vikten av ett fungerande och modernt IT-stöd och ber VD, Thomas Thunblom, att ställa krav på HSB Riksförbund att driva fram en modern IT-utveckling med moderna och strukturerade utvecklingsplaner. Styrelsens ordförande Lena Rönnberg och Thomas Thunblom ger medhåll och berättar att HSB Uppsala är drivande i att göra HSB Affärsstöd till en bättre och mer kostnadseffektiv IT-utvecklare.

Stämman beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

Stämman beslutar

att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Revisorn Jonas Pettersson deltar via länk. Jonas Petterson presenterar sig och redogör för arbetet med revisionen.

Revisorns berättelse finns på sidan 11 – 14 i Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021

Stämman beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till beslut om resultaträkning och balansräkning på sid 8 – 9 i Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per 2021-12-31 för moderföreningen.

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till beslut om koncernens resultaträkning och balansräkning på sid 8 – 9 i Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per 2021-12-31 för koncernen.

14.

IRL

64

453



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

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

Förslaget till disposition av föreningens resultat har angivits på sid 6 i Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021, och är enligt följande

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till 263 741 tkr varav årets resultat är 11 974 tkr.

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen (SEK):

Balanserad vinst	239 640 947,92
------------------	----------------

Årets resultat	-6 735 886,47
----------------	---------------

Sammanlagda medel	232 905 061,45
-------------------	----------------

Styrelsen och verkställande direktören förslår att

I ny räkning balansera	232 905 061,45
------------------------	----------------

Sammanlagda medel	232 905 061,45
-------------------	----------------

Stämman beslutar

att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag.

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning enligt sid 11 – 14 i Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Medlemsgruppen och boendegruppen väljer en fullmäktige och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar baserat på medlemsantalet i respektive grupp den 31 december året före val av fullmäktige.

Stämman beslutar

att grundtalet ska vara oförändrat 400.

14. IRL [signature] [signature]



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämman beslutar

- att HSB Uppsalas medlemsavgift för år 2023 ska utgöra kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt
- att medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller en reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Valberedningen föreslår beträffande styrelsen att arvoden ska utgå med belopp knutet till inkomstbasbeloppet (lbb) och att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro på styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan. Det föreslås också att ledamöter som deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersättning efter beslut av styrelsen. Vidare föreslås att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman må besluta att arvoden för HSB Uppsala ekonomisk förenings valberedning ska utgå med belopp knutet till inkomstbasbeloppet i form av ett fast arvode per verksamhetsår till ordförande och till ledamot samt ett sammanträdesarvode per beviljat sammanträde.

Inkomstbasbeloppet 2022 = 71 000 kronor.

Förslag till beslut:

att arvodena till styrelsen, valberedning och föreningsgranskare ska utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag, d v s

Styrelsen	Årsarvode	Summa	Sammanträdesersättning	Summa
Ordförande	2 lbb	142 000	0,03 lbb	2 130
Ledamöter	0,4 lbb	28 400	0,03 lbb	2 130

- att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan,
- att eventuell ersättning vid ledamöters deltagande vid särskilda uppdrag beslutas av styrelsen, samt
- att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.

Valberedning	Årsarvode	Summa	Sammanträdesersättning	Summa
Ordförande	0,4 lbb	28 400	0,03 lbb	2 130
Ledamot	0,3 lbb	21 360	0,03 lbb	2 130

Föreningsgranskare	Årsarvode	Summa
Föreningsgranskare	0,1 lbb	7 100

1H.

IRL

1/14

485



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

Kenneth Sundin, HSB 53 Gräslöken, påpekar att bytet av basbeloppsregel år 2021 innebar en arvodeshöjning med 50 procent och att han finner det bra att ingen ytterligare justering föreslås 2022.

Stämman beslutar

att arvoden till styrelsen, valberedning och förningsgranskare ska utgå enligt valberedningens och styrelsens förslag.

21. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutar

Att genom omval på ett år välja Lena Rönnberg till styrelsens ordförande.

22. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av oförändrat sju stämموvalda ledamöter inklusive ordförande.

23. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar

att välja	Anna Ahlin	omval 2 år
	Johanna Norberg Hägglund	omval 2 år
	Daniel Callbo	omval 2 år

Till protokollet noteras att två arbetstagarledamöter och suppleanter för dessa utses av de lokala arbetstagarorganisationerna enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

Efter ovanstående val har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Lena Rönnberg, ordförande
Anna Ahlin
Daniel Callbo
Gunnar Hallemark
Johanna Norberg Hägglund
Snezana Oscarsson
Torsten Skatt

24. Beslut om antal revisorer

Stämman beslutar

att antalet revisorer ska vara oförändrat en.

1 H.

IRL

AV

VSS



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

25. Val av revisorer

Anmälan av HSB Riksförbunds val av revisor.

Ordförande upplyser om att HSB Riksförbund utsett Jonas Pettersson till revisor för HSB Uppsala och att revisorsplatserna därmed är uppfyllda.

26. Beslut om antal föreningsgranskare

Stämman beslutar

att antalet föreningsgranskare ska vara oförändrat en.

27. Val av föreningsgranskare

Stämman beslutar

att genom nyval på ett år välja Erik Nordkvist till föreningsgranskare.

28. Fastställande av valberedningsinstruktion

Instruktionen är utsänd med kallelsen och stämman anser den därmed föredragen

Stämman beslutar

att fastställa valberedningsinstruktionen enligt utsänd bilaga.

29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar

att antalet ledamöter i valberedningen ska vara oförändrat tre.

30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar

att genom omval på två år välja Agneta Gille till valberedningen, samt utse henne till ordförande för valberedningen.

Efter ovanstående val har valberedningen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Agneta Gille, ordförande
Monica Östman
Sture Blomgren

1H. IRL  KSS



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2022 HSB Uppsala

31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Stämman beslutar

att överlåta åt styrelsen att fatta beslut i frågan om val av fullmäktige och suppleanter till förbundsstämman.

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

Det noterades att inga motioner inkommit.

33. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden, Lena Rönnberg, tackar deltagarna och stämмоordföranden för en väl genomförd stämma. Lena Rönnberg tackar Hans Frisk för hans långa tjänst för HSB och särskilt nu hans tid som föreningsgranskare. Lena Rönnberg tackar även Erik Lundberg för alla hans år med förtjänstfullt utförda stämмоordförandeuppdrag på HSB Uppsalas föreningsstämmor.

Stämмоordföranden tackar för visad uppskattning och tackar deltagarna för intresset och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Klas Säre-Söderbergh

Justeras:

Erik Lundberg

Irene Häggström

Ida Raninen Lager.