

PROTOKOLL UPPRÄTTAT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid och plats:
Studenternas, 2023-05-05, kl. 18.00

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lena Rönnberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Eva Edwardsson 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

Vid ankomst har närvarande ombud noterats på närvarolista, bilaga 1. Det noteras att 28 ombud antecknats på listan.

Stämman beslutar

- att godkänna sättet för upprättandet av närvaroförteckning,
- att fastställa förteckningen som är upprättad över närvarande fullmäktige, samt
- att godkänna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar

- att stämman ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

- att godkänna dagordningen.

Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar

att utse Annelie Kejroth, 51 Bellman, och Martin Malmgren, 71 Ling.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar

att utse Tomas Jansson, 69 Soluppgången, och Camilla Haake, 107 Sörgården.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman upplyses om att styrelsen i HSB BRF 154 Abrahamstorp i Alunda kontaktat HSB Uppsala, genom ordförande Lena Rönnerberg, med anledning av att deras kallelse till stämman uteblivit. Det har tyvärr kunnat bekräftas att det på grund av ett förbiseende inte utgått e-post med kallelse i rätt tid. Föreningen har därefter fått kontakt från HSB Uppsala för att tillse att de får all information de behöver kring stämman. Något yrkande framställs inte av HSB BRF 154 Abrahamstorp i Alunda, men de önskar att bristen i hanteringen av kallelsen noteras till protokollet.

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.

Stämman beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Det noteras att årsredovisningen i dess helhet, under rubriken Årsredovisning 2022, har hållits tillgänglig genom länk som bilades kallelsen.

Årsredovisningen innehåll och HSB Uppsalas verksamhet presenteras enligt följande.

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.



Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

Peter Andersson, CFO HSB Uppsala, redogör för styrelsens redovisningshandlingar, resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt balansräkning per 2022-12-31.

Stämman beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

Stämman beslutar

att föreningsgranskarens rapport läggs till handlingarna.

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Revisorn Jonas Pettersson presenterar sig och redogör för arbetet med revisionen.

Stämman beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per 2022-12-31 för moderföreningen.

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per 2022-12-31 för koncernen.

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

Stämman beslutar

att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar

att enhälligt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.



Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

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.

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Stämman beslutar

att HSB Uppsalas medlemsavgift för år 2024 skall 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 reduktion med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

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

Bestämmande om arvode till styrelse

Förslag till beslut:

att besluta enligt valberedningens förslag som innebär i fast arvode per år: 2 lbb till ordförande, 0,4 lbb till övriga ledamöter samt att mötesarvodet fastställs till 0,03 lbb för 2023. Vidare att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan, samt att eventuell ersättning vid ledamöters deltagande vid särskilda uppdrag beslutas av styrelsen.

Bestämmande om arvode till föreningsgranskare

Förslag till beslut:

att besluta om ett arvode om 0,1 lbb.

Bestämmande av styrelsens förslag till arvode för valberedningen

Förslag till beslut:

att besluta om arvode till valberedningen enligt styrelsens förslag som innebär 0,4 lbb till ordförande och 0,3 lbb till övriga ledamöter samt ett mötesarvode på 0,03 lbb.

Bestämmande av arvode till revisorerna

Förslag till beslut:

att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.



Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

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 oförändrat av högst sju stämموvalda ledamöter.

23. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar

att välja	Torsten Skatt	Omval 2 år
	Snezana Oscarsson	Omval 2 år
	Gunnar Hallemark	Omval 1 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 högst en.

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.





Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Stämman beslutar

att fastställa instruktionen enligt utsänd bilaga.

27. Beslut om antal föreningsgranskare

Stämman beslutar

att antalet föreningsgranskare ska vara oförändrat högst en.

28. Val av föreningsgranskare

Stämman beslutar

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

29. Fastställande av valberedningsinstruktion

Stämman beslutar

att fastställa valberedningsinstruktionen enligt utsänd bilaga.

30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar

att valberedningen utökas med ytterligare en ledamot, innebärande att antalet ledamöter i valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

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

Stämman beslutar

att välja	Monica Östman	Omval 2 år
	Sture Blomgren	Omval 1 år
	Sylvia Amcoff	Nyval 2 år

Efter ovanstående val har valberedningen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:	Agneta Gille, ordförande (vald på årsstämman 2022 på två år)
	Monica Östman
	Sture Blomgren
	Sylvia Amcoff





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2023 HSB Uppsala

32. 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.

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

Det noterades att inga motioner eller frågor inkommit.

34. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden, Lena Rönnberg, tackar deltagarna och stämмоordföranden för en väl genomförd stämma

Vid protokollet:

Klas Säve-Söderbergh

Justeras:

Eva Edwardsson

Annelie Kejroth

Martin Malmgren



Verifikat

Transaktion 09222115557493118121

Dokument

Stämmoprotokoll_230505 Huvuddokument 7 sidor Startades 2023-05-21 20:57:19 CEST (+0200) av Fredrik Alpin (FA) Färdigställt 2023-05-22 09:07:47 CEST (+0200)	Bilaga_1_Röstlängd Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Fredrik Alpin (FA)
--	---

Initierare

Fredrik Alpin (FA) HSB Uppsala Personnummer fredrik.alpin@hsb.se +46708154513
--

Signerande parter

Klas Säre-Söderbergh (KS) HSB Uppsala Personnummer Klas.Save-Soderbergh@hsb.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Klas Rangvald Säre-Söderbergh" Signerade 2023-05-22 09:04:23 CEST (+0200)	Eva Edwardsson (EE) Stämmodordörande Personnummer eva.edwardsson@pol.uppsala.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA EDWARDSSON" Signerade 2023-05-22 08:16:38 CEST (+0200)
Annelie Kejroth (AK) HSB Brf 51 Bellman Personnummer akejroth@gmail.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var	Martin Malmgren (MM) HSB Brf 71 Ling Personnummer martin@teknikern.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var



Verifikat

Transaktion 09222115557493118121

"Annelie Linnéa Kejroth"

Signerade 2023-05-21 21:23:08 CEST (+0200)

"MARTIN MALMGREN"

Signerade 2023-05-22 09:07:47 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





HSB – där möjligheterna bor

Röstberättigade ombud _____

Övriga _____

Totalt: ~~22~~ 25

ANMÄLDA TILL STÄMMAN 5 MAJ 2023

Ordinarie/suppleant fullmäktige eller ordförande

X 58 Centrum i Storvreta Carin Nordlund

☒ Femman	Michael Falk
☒ 14 Ivar	Kent Arenrot
☒ 21 Svanhild	Lars Löfgren
☒ 29 Lindsberg	Staffan Larsson
☒ 35 Angantyr	Margareta Hylvander Yngve
☐ 40 Tiunda	Anita Olsson
☒ 41 Tunaberg	Ann Liljemark
☒ 47 Blixten	Marika Kejving
☒ 51 Bellman	Annelie Kejroth
☐ 53 Gräslöken	Johanna Hokkanen
☐ 53 Gräslöken	Mikael Pettersson
☒ 57 Serenaden	Gunilla Helmersson
☒ 65 Flintstenen	Anders Nylén
☒ 68 Pendeln	Margareta Ring
☒ 69 Soluppgången	Tomas Jansson
☒ 71 Ling	Martin Malmgren
☒ 72 Terassen	Stephan Jansson
☒ 73 Rosendalen	Lennart Ericsson
☒ 80 Stenhällen	Karl-Gunnar Örenius
☐ 81 Västgötaresan	Johan Liljeholm
☐ 81 Västgötaresan	Lennart Elmnert
☒ 85 Bröndbo	Björn Lundman
☒ 87 Uller	Curth Andersson
☐ 89 Järnvägsparken	Tony Wiberg
☒ 92 Kroneken	Ingemar Anderson
☒ 93 Örtedalen	Molly Wallén → SEU
☒ 107 Sörgården i Enköping	Camilla Haake
☒ 153 Svalan i Gimo	Nils-Olof Löfström
☐ 351 Ettan i Östhammar	Ulf Nilsson

X ~~203~~ 203 BOK SKUTSKÄR Ing-Marie Carlswärd

Bosparombud

- ☐ Lena Wallin — SBU
- ☒ Farhang Fahimi
- ☒ Hans Lindström

X 90 Eskil Lerman

X 18 Malin Zammoney

Ledsagare

- ☒ Hjördis Lundmark

