



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL UPPRÄTTAT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid och plats:

Clarion Hotell Gillet, 2024-04-25, kl 18.00

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lena Rönnberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Agneta Gille väljs till ordförande för stämman och håller i densamma från och med punkten 1 till och med föredragningen av årsredovisningen, punkten 11. Från och med beslutet under punkten 11 väljs Eva Edwardsson att ersätta Agneta Gille.

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 56 närvarande varav 31 röstberättigande 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 för även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2024 HSB Uppsala

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar

att utse Gunilla Helmersson, HSB Bostadsrättsförening 57 Serenaden i Uppsala, och Mailen Lamminen, HSB Bostadsrättsförening 18 Liljan i Uppsala.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar

att utse Nils-Olof Löfström, HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo, och Annelie Kejroth, HSB Bostadsrättsförening 51 Bellman i Uppsala.

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.

Stämman beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Det noteras att årsredovisningen i dess helhet, under rubriken Årsredovisning 2023, har hållits tillgänglig genom länk som bilades kallelsen.

Årsredovisningens innehåll och HSB Uppsalas verksamhet presenteras enligt följande.





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2024 HSB Uppsala

Thomas Thunblom, VD, redogör för styrelsens redovisningshandlingar, resultaträkning för räkenskapsåret 2023, samt balansräkning per 2023-12-31. Thomas Thunblom berättar om arbetet under det gångna året och det pågående arbetet med verksamheten, nyproduktionen av bostäder och organisationsförändringar.

Stämman beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport

Föreningsgranskaren Erik Nordkvist presenterar sig och redogör för arbetet med granskningen.

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 2023 och balansräkningen per den 31/12 2023 för moderföreningen.

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per den 31/12 2023 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 2023 års förvaltning.

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 2025 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

Stämman beslutar

att fastställa 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 2024. 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

Stämman beslutar

att fastställa ett arvode om 0,1 lbb.





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2024 HSB Uppsala

Bestämmande av styrelsens förslag till arvode för valberedningen

Stämman beslutar

att fastställa 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

Stämman beslutar

att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.

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	Johanna Norberg Hägglund	Omval 2 år
	Daniel Callbo	Omval 2 år
	Jonas Nyberg	Nyval 2 år
	Annicka Nordholm	Nyval 1 år

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





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2024 HSB Uppsala

Efter ovanstående val har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Lena Rönnberg, ordförande
 Annicka Nordholm
 Daniel Callbo
 Johanna Norberg Hägglund
 Jonas Nyberg
 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.

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 ska bestå av högst fyra ledamöter.

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

Stämman beslutar

att välja Agneta Gille Omval 2 år

Anders A Aronsson Nyval 2 år

Agneta Gille utses till valberedningens ordförande.

Efter ovanstående val har valberedningen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Agneta Gille, ordförande
Monica Östman
Anders A Aronsson
Sylvia Amcoff

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

Inga inkomna frågor eller motioner.

Det antecknas till protokollet att två inkomna skrivelser, vilka inte bedöms utgöra motioner, har publicerats med stämmohandlingarna, tillsammans med styrelsens svar på dessa.





HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2024 HSB Uppsala

34. Föreningsstämmans avslutande

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

Lena Rönnberg tackar Anna Ahlin och Gunnar Hallemark för deras idogt utförda arbete och engagemang som ledamöter i HSB Uppsalas styrelse. Lena Rönnberg och Agneta Gille tackar även Sture Blomgren för hans långa och förtjänstfulla tjänst för HSB och särskilt nu hans tid som ledamot i valberedningen.

Stämμοordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Klas Säve-Söderbergh

Justeras:

Eva Edwardsson

Agneta Gille

Gunilla Helmersson

Mailen Lamminen







Verifikat

Transaktion 09222115557516845091

Dokument

<p>Stämmoprotokoll_HSB Uppsala_240425 Huvuddokument 8 sidor Startades 2024-05-06 11:32:53 CEST (+0200) av Klas Sävve-Söderbergh (KS) Färdigställt 2024-05-06 17:15:46 CEST (+0200)</p>	<p>Bilaga 1, närvaroförteckning Bilaga 1 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Klas Sävve-Söderbergh (KS)</p>
--	--

Signerare

<p>Klas Sävve-Söderbergh (KS) HSB Uppsala</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Klas Rangvald Sävve-Söderbergh" Signerade 2024-05-06 11:33:23 CEST (+0200)</p>	<p>Eva Edwardsson (EE)</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA EDWARDSSON" Signerade 2024-05-06 12:31:20 CEST (+0200)</p>
<p>Agneta Gille (AG)</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Agneta Marianne Gille" Signerade 2024-05-06 11:35:28 CEST (+0200)</p>	<p>Mailen Lamminen (ML)</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MAILEN LAMMINEN" Signerade 2024-05-06 11:45:18 CEST (+0200)</p>



Verifikat

Transaktion 09222115557516845091

Gunilla Helmersson (GH)



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"GUNILLA HELMERSSON"
Signerade 2024-05-06 17:15:46 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>



BRI

För- och efternamn	Bostadsrättsförening/Funktion	Avprickning
farhang Fahimi	Bosparare FULLMÄKTIGE	X
Lena Wallin	Bosparare FULLMÄKTIGE	X
Marie Wallén	HSB 104 Fjärdhundra i Enköping	X
Annicka Nordholm	HSB 107 Sörgården Nominerad	X
arenrot.kent@gmail.com	HSB 14 Ivar	
Rolf Nordin	HSB 151 Hammaren	X
Arne Johansson <i>Sjuk</i>	HSB 152 Lärkan	—
Nils-Olof Lofström	HSB 153 Svalan	X
Sandra Nilzen	HSB 16 Ingegerd	X
Mailen Lamminen	HSB 18 Liljan	X
Katriina Almgren	HSB 19 Grim	X
Peter Larsson	HSB 23 Ånäbben	
Staffan Larsson	HSB 29 Lindsberg i Uppsala	X
Viktor Öjrell <i>Sjuk</i>	HSB 36 Vreten	—
Anita Olsson	HSB 40 Tiunda i Uppsala	X
Linnéa Ryd	HSB 405 Törnrosen	
Marika Kejving	Hsb 47 Blixten	X
Ann-Kristin Öberg	HSB 48 Börjetull	X
Jan-Erik Tillman	HSB 50 Dagerman	X
Annelie Kejroth	HSB 51 Bellman	X
Kenneth OE Sundin	HSB 53 Gräslöken (x 3)	X
Lennart Hedvåg	HSB 56 Fiolbacken	X
Gunilla Helmersson	HSB 57 Serenaden	X
Carin Nordlund	HSB 58 centrum i Storvreta	X
Tomas Jansson	HSB 69 Soluppgången	
Stephan Jansson	HSB 72 Terrassen	X
Lennart Eriksson	HSB 73 Rosendalen	X

Mona Yaghi	HSB 78 Växtriket	
Petra Hammarström	HSB 8 Åttan	X
Karl-Gunnar Örenius	HSB 80 Stenhällen	X
Roland Fredriksson Avanmald????	HSB 80 Stenhällen (Ej röstkort)	X
Tomasz Albjär	HSB 84 Basarbo	X
Björn Lundman	HSB 85 Bröndbo	X
Ove Sjöberg	HSB 87 Uller	X
Ingemar Anderson	HSB 92 Kroneken	X
Kjell Lundberg	HSB 93 Örtedalen	X
Eskil Lerman	HSB 96 Jakthunden	X
Anna van der Merwe	HSB Uppsala	X
Daniel Callbo	HSB Uppsala	X
Fredrik Alpin	HSB Uppsala	X
Ida Carlsson	HSB Uppsala	X
Jonas Ernäs	HSB Uppsala	X
Klas Säve-Söderbergh	HSB Uppsala	X
Pernilla Ferlin Babra	HSB Uppsala	X
Mattias Lindgren	HSB Uppsala	X
Thomas Thunblom	HSB Uppsala ekonomisk förening	X
Gunder Öberg	Medlem 401 Ågatan	X
Ann Holstensson	Medlem Bosparare	X
Maj-Britt Hasting	Medlem Bosparare	X
Nils-Ove Bejemyr	Medlem NOMINERAD	X
Lena.ronnberg@me.com	Styrelse	X
Snezana Oscarsson	styrelse	X
Torsten Skatt	Styrelse	X
Jonas.Nyberg@pol.tierp.se	Styrelse Nominerad	X
Anna Ahlin	Styrelsen	X

Gunnar Hallemark	Styrelsen	X
Johanna Norberg Hägglund	Styrelsen	X
Agneta Gille	Valberedning	X
Sture Blomgren	Valberedning	X
Sylvia Amcoff	Valberedning	X
Anders A. Aronsson	Valberedning - Nominerad	
Erik Nordkvist	Övriga: Föreningsgranskare	X
Jonas Pettersson	Övriga: Revisor	X
Eva Edwardsson	Övriga: STÄMMOORDFÖRANDE	
Mikael Pettersson	HSB Bof 53 Lidslöken	X
Anders Wylén	HSB Bof 65 Flintstenen	X
	Antal närvarande:	56
	Antal rösberättigade:	31
	Fullmäktige ska ha RÖSTKORT	
	Medlem ej röstkort	4