

PROTOKOLL FÖRT VID HSB RIKSFÖRBUND EKONOMISK FÖRENING ÅRSMÖTE DEN 14 MAJ 2020

§ 1 Årsmötets öppnande

Förbundsordförande Anders Lago hälsar deltagarna varmt välkomna till årsmötet, håller inledningsanförande och förklarar årsmötet 2020 öppnat.

Tyst minut hålls för alla de som har lämnat oss men låt oss särskilt nämna Olle Rigborn från HSB Mälardalarna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Azadeh Rojhan Gustafsson till stämмоordförande vid årsmötet.

§ 3 Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Mattias Berlin, HSB Riksförbund, är utsedd att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen har framkommit att 24 av HSB Riksförbunds 26 medlemmar representeras, att medlemmarna deltar med tillsammans 164 röster av totalt antal 166 röster och att 15 biträden deltar.

Årsmötet **beslutar** att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla som röstlängd samt bifogas till protokollet, bilaga 2.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid ordinarie årsmöte

Årsmötet **beslutar** att 2020 års årsmöte ska vara öppet för andra än fullmäktige och biträde.

§ 6 Godkännande av hur årsmötet och röstningsförfarandet kommer att genomföras

Stämмоordförande redogör för hur årsmötet och röstningsförfarandet kommer att genomföras.

Årsmötet **beslutar** att godkänna röstningsförfarandet som redogjorts för av stämмоordförande och i enlighet med bilaga 3.

§ 7 Godkännande av dagordning

Årsmötet **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag i bilaga 4.

§ 8 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Tina Mansson Söderlund redogör för att valberedningen föreslår Peter Lindgren, HSB Östra, och Lena Carlberg, HSB Göteborg, till justerare.

Årsmötet **beslutar** att utse Peter Lindgren, HSB Östra, och Lena Carlberg, HSB Göteborg, att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet.

§ 9 Val av minst två rösträknare

Tina Mansson Söderlund redogör för att valberedningen föreslår Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, och Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund, till rösträknare.

Årsmötet **beslutar** att utse Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, och Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund till rösträknare.

§ 10 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Det konstateras att kallelse till dagens årsmöte sändes med e-postmeddelande till fullmäktige och publicerades på hsb.se den 24 april 2020.

Årsmötet **beslutar** att fastställa att kallelse till HSB Riksförbunds ordinarie årsmöte 2020 har skett i behörig ordning.

§ 11 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Pernilla Bonde rapporterar om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 12 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för 2019

HSB Riksförbunds vd Pernilla Bonde och HSB Riksförbunds vice vd Bodil Markusson föredrar HSB Riksförbunds årsredovisning och koncernredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019 i enlighet med bilaga 5.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

§ 13 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport

Gösta Boo föredrar föreningsgranskarnas rapport i enlighet med bilaga 6.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 14 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Helena Ehrenborg, PwC, föredrar revisionsberättelsen för HSB Riksförbund och koncernen i enlighet med bilaga 5 sid 95-97.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 15 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för HSB Riksförbund

Årsmötet **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkningen för HSB Riksförbund i enlighet med bilaga 5.

§ 16 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Årsmötet **beslutar** att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning i enlighet bilaga 5.

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

Årsmötet **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel om 37 448 507 kronor balanseras i ny räkning, i enlighet med bilaga 5 sid 70.

§ 18 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Årsmötet **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

§ 19 **Beslut om medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund**

Anders Lago föredrar ärendet och anför att förslaget beträffande medlems- och serviceavgift innebär oförändrade avgifter, i enlighet med bilaga 7.

Årsmötet **beslutar:**

- att medlemsavgiften för år 2021 fastställs till 35,00 kronor per medlem i HSB-föreningen per den 31 december föregående år. Finns det flera medlemmar i ett hushåll¹ ska endast en medlem för detta hushåll ingå i beräkningsunderlaget.
- att en serviceavgift för år 2021 fastställs till 160,00 kronor per bostadsrättslägenhet i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB-förening per den 31 december föregående år.

¹ Med hushåll avses här med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.

§ 20 **Fastställande av maximalt sparbelopp för HSBs bosparande**

Anders Lago föredrar ärendet i enlighet med bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** att fastställa att maximalt sparbelopp per månad som bospararen erhåller bosparpoäng för är 500 kronor, det vill säga att bosparare kan erhålla maximalt 5 bosparpoäng per månad.

§ 21 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning**

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag i enlighet med bilaga 1, bilaga 9 och 10.

Årsmötet **beslutar** att fastställa arvodesreglementet i enlighet med bilaga 10.

§ 22 **Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter**

Det noteras att det inte är aktuellt med fyllnadsval.

§ 23 **Beslut om antal revisorer**

Enligt stadgarna § 31 ska revisorerna till antalet vara lägst en och högst två, varav ett auktoriserat revisionsbolag.

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** antalet revisorer till ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 24 **Val av revisorer**

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag till val av ett auktoriserat revisionsbolag på 1 år i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag, bilaga 1, att utse PwC för en tid om ett år.

§ 25 **Beslut om antal föreningsgranskare**

Enligt stadgarna § 32 ska föreningsgranskarna till antalet vara lägst en och högst fyra.

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag innebärande att antalet föreningsgranskare ska vara högst tre.

Årsmötet **beslutar** att antalet föreningsgranskare ska vara högst 3.

§ 26 Val av föreningsgranskare

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag till val av föreningsgranskare om 1 år i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att till föreningsgranskare för en tid om ett år utse:

Gösta Boo, HSB Mälardalarna
Lars-Gunnar Björk, HSB Södra Norrland
Lena Philipsson, HSB Östergötland

§ 27 Fastställande av valberedningsinstruktion

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag till valberedningsinstruktion i enlighet med bilaga 1 och bilaga 11 och 12.

Årsmötet **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen i enlighet med bilaga 12.

§ 28 Genomgång av beredningen och tillsättande av styrelseledamöter i dotterföretag

Anders Lago föredrar hur beredningen och tillsättningen av styrelseledamöter i dotterföretagen har gått till väga.

Stämмоordföranden tackar Anders Lago för informationen.

§ 29 Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond

Årsmötet **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2019 för Stiftelsen HSBs Garantifond till handlingarna i enlighet med bilaga 13.

§ 30 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag i enlighet med bilaga 1 och 10.

Årsmötet **beslutar** att arvodet beräknas i enlighet med det föreslagna arvodesreglementet, bilaga 10.

§ 31 Val av styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen HSBs Garantifond

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag till styrelseledamöter för Stiftelsen HSBs Garantifond i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att till styrelseledamöter i Stiftelsen HSBs Garantifond för en tid av två år utse:

Göran Jaxéus, HSB Uppsala - nyval
Lars Göran Andersson, HSB Göteborg - omval
Michael Carlsson, HSB Malmö – omval
Ann Irebo, HSB Skåne – omval

§ 32 Val av revisorer i Stiftelsen HSBs Garantifond

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag till revisorer i Stiftelsen HSBs Garantifond i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att utse PwC till revisor i Stiftelsen HSBs Garantifond för en tid om ett år.

§ 33 Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande, för Stiftelsen HSBs Garantifond

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag i enlighet med bilaga 1.

Årsmötet **beslutar** att HSB Riksförbunds valberedning utgör även valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond. Ordförande i HSB Riksförbunds valberedning är Tina Mansson Söderlund.

§ 34 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor och av medlemmarna eller fullmäktige anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) En ny HSBs kod för föreningsstyrning

Anders Lago föredrar ärendet i enlighet med bilaga 14 och 15.

Årsmötet **beslutar** att anta uppdaterad version av styrdokumentet att börja gälla 1 januari 2021 och tillsvidare.

b) Fastställande av instruktion för föreningsgranskare

Anders Lago föredrar ärendet i enlighet med bilaga 16 och 17.

Årsmötet **beslutar** att:

- bilagda Instruktion för föreningsgranskare ska gälla för HSB Riksförbunds föreningsgranskare.
- förbundsstyrelsen tillsvidare föreslår HSB-stämman/årsmöte eventuell uppdatering av instruktionen.

§ 35 Årsmötets avslutande

Anders Lago avtackar avgående styrelseledamoten i HSB Affärsstöd Ulf Tapper och avgående styrelseledamoten i HSB Finansstöd Christer Berglund. Vidare avtackar Anders Lago avgående föreningsgranskaren Lars-Olof Lindell och Anette Björkman för sitt uppdrag i SHG. De som inte hade möjlighet att delta i dagens möte kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Anders Lago tackar även presidiet och övriga som medverkat till en väl genomförd stämma.

Stämмоordföranden förklarar årsmötet avslutat.

