

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HSB MALMÖ EK FÖR LÖRDAGEN DEN 14 APRIL 2018 PÅ MALMÖ LIVE I MALMÖ.

## 1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Malmö ek för:s styrelseordförande Claes Caroli hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

## 2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar

Stämman beslutar enhälligt att den ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.

Claes Caroli håller inledningsanförande.

## 3. Val av ordförande vid föreningsstämman

Valberedningen, genom föredragande Ingrid Holmberg, föreslår Mats Engstrand till ordförande vid stämman.

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

## 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden Mats Engstrand meddelar att han utsett Bengt Skånhamre och Anna Moll till att föra dagens protokoll.

## 5. Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden meddelar att 115 röstberättigade fullmäktige har nedtecknats och noterats som närvarande.

Stämman **beslutar** att godkänna sammanställningen som röstlängd.

## 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår Sickan Ridell, brf Skogsmården och Sune Hylén, brf Draken, att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet.

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

### **7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare**

Valberedningen föreslår Anders Ek, brf Tapperheten 7, Bibbi Wiberg, brf Tärningsholm, Tommy Johansson, brf Sandstenen och Henning Andersson, brf Roxen.

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

### **8. Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämмоordföranden upplyser om att kallelse har skickats ut med A-post till fullmäktige den 16 mars.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i föreskriven tid och ordning och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad.

### **9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma**

Stämмоordföranden lämnar ordet till Claes Caroli.

Claes Caroli framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen på sidorna 12–13.

Stämman **godkänner** rapporten och lägger den till handlingarna.

### **10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform**

Stämмоordföranden lämnar ordet till Claes Caroli.

Claes Caroli informerar om att koncernen under året har förvärvat bolagen Ludvigsro 6 Förvaltning AB och Skånekompaniet Koljan AB. Ludvigsro 6 Förvaltning AB tillträdades i maj och Skånekompaniet Koljan AB tillträdades i september.

Stämman **godkänner** informationen och lägger den till handlingarna.

### **11. Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden lämnar ordet till verkställande direktören Michael Carlsson och Jonny Samuelsson, som informerar om verksamheten samt föredrar och kommenterar årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Stämman anser årsredovisningen föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga den till handlingarna.



## **12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten**

HSB Malmös revisor David Olow, KPMG, föredrar revisionsberättelsen samt meddelar att föreningsstyrningsrapporten är granskad av revisorerna.

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

## **13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman **fastställer** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

## **14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämмоordföranden redogör för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen på sidan 19.

Stämman **beslutar** att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

## **15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## **16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering**

Claes Caroli redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

## **17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna**

Claes Caroli redovisar policyn som återfinns i stämmomaterialet.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

*OR SH L PAT*

### **18. Fastställande av valberedningsinstruktion**

Claes Caroli redogör för valberedningsinstruktionen.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen.

### **19. Fråga om tillsättande av utskott**

Claes Caroli föredrar styrelsens uppfattning om att något utskott inte ska tillsättas.

Stämman **beslutar** att inte tillsätta något utskott.

### **20. Fastställande av medlemsavgift 2019**

Claes Caroli föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift för 2019:

Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt 300 kr.

Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via sin bostadsrättsförening 415 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 415 kr.

Medlem i A-gruppen (Bospar) som inträder efter den 1 juli betalar halv avgift det år den inträder.

Stämman **beslutar** att följa styrelsens förslag till medlemsavgift för 2019.

### **21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor**

Valberedningen förslår antal ledamöter enligt följande:

Styrelsen ska bestå av 7 förtroendevalda ledamöter, utan suppleanter, valda på 2 år.

Utskott ska bestå av minst 3 ledamöter valda på 1 år.

Revisorer ska utses till ett antal av 2 lekmannarevisorer, med 1 suppleant, valda på 1 år.

En revisor som är auktoriserad ska utses av HSB Riksförbund.

Claes Caroli föreslår att valberedningen ska bestå av fem ledamöter valda på ett år och utan suppleant.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag samt då det gäller valberedningen att denna ska bestå av fem ledamöter utan suppleant, valda på 1 år.



**22. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till:**

- a. styrelse
  - b. ledamöter i utskott
  - c. revisorer och suppleanter
  - d. valberedning
  - e. bosparråd och bospargruppens valberedning
- Valberedningen, Ingrid Holmberg, föreslår arvoden i enlighet med reglementet.

Stämman **beslutar** att bifalla förslaget till arvodesnivåer enligt reglementet.

**23. Val av**

**a. ordförande tillika styrelseledamot**

Claes Caroli valdes som ordförande på två år 2017.

**b. styrelseledamöter**

Det noterades att Björn Andersson, brf Valby, Giovanna Brankovic, brf Eken samt Jonas Henriksson, brf Astern valdes som styrelseledamöter på två år 2017.

Valberedningen föreslår omval av Kent Andersson, brf Magne, Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren samt nyval av Christina Jahn, brf Eriksfält.

Stämman **väljer** om Kent Andersson, Cecilia Bothén, samt **nyval** av Christina Jahn, till styrelseledamöter på två år.

**c. revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår nyval av Björn Klefbohm, brf Akvamarinen, samt omval av Lena Andersson, brf Henriksdal, till ordinarie lekmannarevisorer för en tid av ett år, med nyval av Mark Dadashvand, brf Tornfalken, som revisorssuppleant för en tid av ett år.

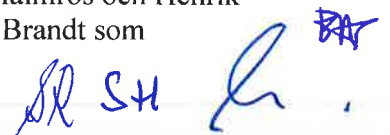
Stämman **väljer** Björn Klefbohm och Lena Andersson till ordinarie lekmannarevisorer, med Mark Dadashvand som suppleant för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.

**d. valberedning samt beslut om sammankallande**

Claes Caroli redogör för vilka som är nominerade till valberedning:

Ingela Hulthén, brf Valby, (nyval), Rolf Brandt, brf Roxen, (omval), Monica Bermsten, brf Domaren, (omval), Ywonne Malmros, brf Skansen (omval) och Henrik Svensäter, brf Bollebygd (omval).

Stämman **väljer** Ingela Hulthén, Rolf Brandt, Monica Bermsten, Ywonne Malmros och Henrik Svensäter att vara ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, med Rolf Brandt som sammankallande.



**e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma**

Valberedningen, Ingrid Holmberg, redogör för att HSB Malmö ska utse 12 ombud till HSB Riksförbund. Av dessa utser HSB Malmös styrelse fyra och fullmäktige åtta ombud.

Valberedningen föreslår val av:

**Fullmäktige**

Bibbi Winberg, brf Beritsholm, Jörgen Andersson, brf Bärnstenen, Erik Ersgård, brf Atle, Lisbeth Enander, Bospararna, Helcio De Lima Apgaua, Bospararna, Kay Wellendorph, brf Lindeborg, Hasar Hajar, brf Högaholm, Michael Svensson, brf Roxen.

**Ersättare**

Ingela Hultén, brf Valby, Jonathan Grahndin, Bospararna

Stämman **väljer** fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma och ersättare för dessa i enlighet med valberedningens förslag samt beslutar att HSB Malmös styrelse utser fyra fullmäktige.

**f. ledamöter i ev. utskott**

Punkten utgår.

**g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag**

Valberedningen rekommenderar Lena Andersson, brf Henriksdal, och Björn Klefbohm, brf Akvamarinen, att vara lekmannarevisorer i HSB Malmös dotterföretag, med Mark Dadashvand, brf Tornfalken.

Stämman **beslutar** att på ett år anta valberedningens rekommendation.

**h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman**

Valberedningen informerar om de fackliga organisationernas val:  
Unionen – Isabelle Cantner, ledamot och Peter Sandell, suppleant.  
Fastighets – Peter Frank, ledamot och Elvis Karic, suppleant.

**i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman**

Valberedningen informerar att KPMG utsetts som revisionsbolag.



## 24. Fastställande av grundtal enligt stadgarna § 16, 1 och 2

Claes Caroli yrkar att grundtalet ska vara 300.

Stämman **beslutar** att grundtalet ska sättas till 300.

## 25. Beslut om att anta nya stadgar för föreningen

Claes Caroli föredrar styrelsens förslag.

Claes Caroli yrkar att stämman fastställer stadgarna som de föreligger samt att styrelsen remitterar de yrkade ändringarna till riksförbundet med begäran att de nya antagna stadgarna ska kompletteras med yrkandena. I de fall yrkandena inte kan ingå i stadgarna ska styrelsen i förekommande fall inkorporera dem i aktuell arbetsordning eller styrdokument.

Stämman **beslutar** med två tredjedelars majoritet i enlighet med förslaget ovan.

Preben Karlsson, brf Fosietorp, reserverar sig mot beslutet.

## 25. Övriga anmälda ärenden

### Motioner:

Nr 1 – Preben Karlsson

Motionen tar upp behovet av att HSB driver frågan om en översyn av lagstiftningen rörande andrahandsuthyrningar.

Åke Persson, Bospararna, gör tilläggsyrkande om att en beskrivning av tidigare motioner bör inkluderas.

Martin Thysell, brf Jakobpersgården, gör tilläggsyrkande om att uppdraget endast ska omfatta olovlig andrahandsuthyrning

Stämman **beslutar** att avslå Åke Persson och Martin Thysells tilläggsyrkanden och att bifalla motionen.

Martin Thysell reserverar sig mot beslutet.

Nr 2 – Bodil Arnsberger, brf Jämlikheten

Motionen tar upp behovet av att HSB Malmö driver frågan om bostadsrättsförenings ersättningskyldighet vid vattenskador orsakade av bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäster.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

Nr 3 – Sune Hylén, brf Draken

Motionen avser införande av ruiner för RUT-avdrag vid fakturor till medlemmar.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Fredrik Eklöf, brf Ida, yrkar på att en begränsning införs som begränsar talartiden till tre minuter per talare och motion.

Stämman **beslutar** att begränsa talartiden till tre minuter per talare och motion.

Nr 4 – Åke Persson, Bospararna

Motionen belyser behovet av en översyn av lagstiftningen rörande landstings och kommuners förvärv av bostadsrätt

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

Nr 5 - Åke Persson, Bospararna

Motionen föreslår att HSB Malmö driver frågan att HSB-ledamoten ersätts med alternativ i form av styrelsestöd.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen såvitt den gäller frågan att HSB Malmö driver frågan om att ordningen med HSB-ledamot utreds vidare.

Nr 6 – Irene Bengtsson, brf Kronotorp

Motionen behandlar tvättiderna i HSB föreningarnas tvättstugor.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 7 – Pawel Grunneholm, brf Kanten

Motionären yrkar i sin motion att vissa grupper bör ges företräde vid nominering till styrelseposter i HSB-föreningar.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 8 – Pawel Grunneholm, brf Kanten

Motionen avser gräsklippning runt HSB-föreningarnas byggnader under sommarmånaderna.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 9 – Pawel Grunneholm, brf Kanten

Motionären yrkar i sin motion på att en avgift ska införas för utländska medborgare som köper eller hyr ut lägenheter i andra hand i HSB-föreningar.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 10 – Martin Degerman, brf Sandbacken

Motionen avser stadgeändring avseende uteslutning och vräkning m.m.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 11 – Martin Degerman, brf Sandbacken

Motionären yrkar i sin motion att HSB Malmö ska upphöra att sälja tjänsten att vara ordförande vid bostadsrättsförenings stämma.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

SR SH J. PAT



Nr 12 – Martin Degerman, brf Sandbacken

Motionären yrkar i sin motion att HSB:s kod för föreningsarbete ska ändras från ETHOS till RETHOS varigenom rättssäkerheten bättre ska tillgodoses.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 13 – Martin Degerman, brf Sandbacken

Motionären yrkar i sin motion att protokoll från föreningsstämma i HSB Malmö ska publiceras på HSB Malmö:s hemsida och att detta ska innefatta även senaste tio årens protokoll.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 14 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion att HSB Malmö ska initiera en utredning om hur HSB:s policy och organisation ska förändras samt att denna ska presenteras tre veckor före nästkommande stämma i HSB Malmö.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 15 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion på att stämman beslutar att HSB Malmö kompletterar policyn för HSB-ledamöter med en definition av vilka "värdegrunder" som HSB-ledamöten ska följa och dela och att formulering om jävsregler för HSB-ledamöten införs i policyn.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 16 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionen avser kravprofil för HSB-ledamot m.m.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 17 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion att stämman ska besluta att HSB Malmö ska verka för en större öppenhet gentemot medlemmarna vad gäller HSB-ledamöter och införa riktlinjer om hur HSB-ledamöter ska rösta i brf:s interna frågor.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 18 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion att stämman ska besluta att kreditera bostadsrättsföreningarna för frånvarande HSB-ledamöter.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 19 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion att stämman beslutar att ta fram en policy för stämмоordförandes agerande vid föreningsstämmor.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 20 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionären yrkar i sin motion på en sänkning av medlemsavgiften.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

SP SH h. BAT

Nr 21 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Motionen **återkallas**.

Nr 22 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Motionären yrkar i sin motion på att en medlem som utträder ur HSB Malmö ska kompenseras för den medlemsavgift som HSB Malmö debiterat.  
Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 23 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Motionären yrkar i sin motion att HSB Malmö ska arrangera en kostnadsfri kurs för de medlemmar som önskar sitta stämмоordförande m.m.  
Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 24 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Motionären yrkar i sin motion att arvode till arbetstagarrepresentanter inte ska utgå m.m.  
Stämman **beslutar** att avslå motionen.

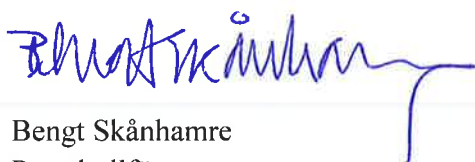
Nr 25 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Motionären yrkar i sin motion på att HSB inte ska ha vetorätt avseende stadgeändringar i de enskilda medlemsföreningarna m.m.  
Stämman **beslutar** att avslå motionen.

## 27. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutar dagens möte och tackar de närvarande för deltagande.

I samband med avslutningen tackar Claes Caroli fullmäktige för ett nytt förtroende åt styrelsen samt tackar Ingrid Holmberg för hennes mångåriga arbete i valberedningen och Tommy Johansson för hans långvariga uppdrag som revisor HSB.

Vid protokollet



Bengt Skånhamre  
Protokollförare



Anna Moll  
Protokollförare

Justeras



Mats Engstrand  
stämмоordförande



Sickan Ridell  
justerare



Sune Hylén  
justerare