

DAGORDNING

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö ek för lördagen den 6 april 2019 kl. 09.00 på Sankt Gertrud i Malmö.

Mötets öppnande

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst fyra rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning
14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
16. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen
17. Beslut om medlemsavgift till föreningen
18. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma
19. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering



HSB – där möjligheterna bor

20. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna
21. Rapport från Bosparrådet
22. Beslut om att anta nya stadgar för föreningen
23. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente
24. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning
25. Val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot
26. Beslut om antal styrelseledamöter
27. Val av styrelseledamöter
28. Beslut om antal revisorer
29. Val av revisorer
30. Beslut om antal föreningsgranskare
31. Val av föreningsgranskare
32. Fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter
33. Fastställande av valberedningsinstruktion
34. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
35. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
36. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma
37. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, hänvisning till stadgarna § 13

Motioner samt styrelsens svar:

- | | |
|----------|----------------|
| Motion 1 | Tryggve Wallin |
| Motion 2 | Tryggve Wallin |
| Motion 3 | Tryggve Wallin |
| Motion 4 | Tryggve Wallin |
| Motion 5 | Tryggve Wallin |



HSB – där möjligheterna bor

Motion 6	Tryggve Wallin
Motion 7	Tryggve Wallin
Motion 8	Tryggve Wallin
Motion 9	Tryggve Wallin
Motion 10	Tryggve Wallin
Motion 11	Tryggve Wallin
Motion 12	Tryggve Wallin
Motion 13	Tryggve Wallin
Motion 14	Tryggve Wallin
Motion 15	Tryggve Wallin
Motion 16	Tryggve Wallin
Motion 17	Karin Westerman, Lisbeth Enander
Motion 18	Karin Westerman, Lisbeth Enander
Motion 19	HSB Bostadsrättsförening Ida i Malmö

38. Föreningsstämmans avslutande

POLICY HSB-LEDAMÖTER

Av HSB Malmö stadgar framgår att HSB Malmö skall bistå enskild bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö genom att utse en styrelseledamot som skall delta som ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. Den av HSB Malmö utsedda ledamoten i styrelsen benämns HSB-ledamot.

HSB Malmö styrelse har beslutat att följande riktlinjer ska gälla för HSB-ledamoten:

1. Det är HSB Malmö som utser och entledigar HSB-ledamoten.
2. Till HSB-ledamot skall utses person som bedöms ha allmän lämplighet, social förmåga och fallenhet för förtroendeuppdrag att verka i bostadsrättsföreningens styrelse. Personen skall vara medlem i HSB Malmö och dela HSB Malmö värdegrunder (Ethos).
3. HSB-ledamoten skall vara myndig, ej försatt i konkurs eller meddelat näringsförbud.
4. HSB-ledamoten skall uppträda självständigt, skall ha samma ansvar och befogenheter som övriga ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-ledamoten skall vara ett stöd för styrelsen och svara för kontinuitet vid omsättning av ledamöter i styrelsen.
5. HSB-ledamoten skall i situationer där styrelsen och den enskilde medlemmen i bostadsrättsföreningen är oense särskilt beakta den enskilde medlemmens synpunkter och vinnlägga sig om att på ett omsorgsfullt sätt förklara för medlemmen vad som gäller till undvikande att det uppstår intressekonflikter mellan styrelsen och medlemmen. HSB-ledamoten skall särskilt uppmärksamma att denne skall undvika att hamna i jävslänkande situationer. Vid sådant förhållande bör HSB-ledamoten lämna sammanträdet efter att ärendet beretts men innan styrelsen överlägger och fattar beslut i ärendet. HSB-ledamoten skall



HSB – där möjligheterna bor

tillse att det i styrelseprotokollet antecknas att HSB-ledamoten ej varit närvarande under sammanträdet då styrelsen överlägger och fattar beslut i ärendet.

6. HSB-ledamotens styrelseuppdrag bör omfatta högst fem föreningar, om inte det föreligger synnerliga skäl.
7. HSB-ledamoten får ej inneha andra uppdrag i den bostadsrättsföreningen i vilken han eller hon blivit utsedd som ledamot i.
8. HSB-ledamoten erhåller ersättning av HSB Malmö för uppdraget som ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. Någon ersättning från den enskilda bostadsrättsföreningen till HSB-ledamoten skall ej utgå.

JÄMFÖRELSEDOKUMENT MELLAN DE NYA NORMALSTADGARNA FÖR HSB MALMÖ MED VERSION 2011 VER 2, ANTAGNA AV HSB MALMÖS FÖRENINGSSTÄMMA 2018-04-14

HSB Riksförbunds förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde den 11 december 2018, i enlighet med den delegation som HSB-stämman lämnade 2014, beslutat att fastställa nya normalstadgar för HSB-förening.

Bakgrunden till föreliggande uppdatering av HSB Malmös stadgar är att HSB Malmö bedriver inlåningsverksamhet. Lagen om inlåningsverksamhet anger att samtliga revisorer då måste vara auktoriserade eller godkända, det gäller även föreningsvalda. Det införs istället för den föreningsvalde revisorn en funktion som kallas föreningsgranskare.

Styrelsen för HSB Malmö för här fram nya stadgar för HSB Malmö med beaktande av det som står ovan och i samband med detta också ändringar med uppdaterat språkbruk, men också för att förhindra syftningsfel i texten.

Malmö den 28 februari 2019

HSB Malmö

/ Styrelsen

<p>§ 2 Föreningens ändamål</p> <p>Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att;</p> <p>-----</p>	<p>§ 2 Föreningens verksamhet</p> <p>Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.</p> <p>Föreningen ska i sin verksamhet:</p> <p>-----</p>	<p>Det krävs inte längre att ändamålet med föreningens verksamhet anges i stadgarna då det nu framgår av lag, LEF 1 kap § 4. Ändamålet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.</p> <p>Enligt LEF 3 kap § 1 ska föreningens stadgar innehålla uppgifter om den verksamhet som föreningen ska bedriva.</p>
---	--	--

<p>§ 10 Avgift till föreningen</p>	<p>§ 10 Avgift till föreningen</p>	<p></p>
<p>Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar.</p> <p>Bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst tre procent av prisbasbeloppet.</p> <p>Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en procent av prisbasbeloppet.</p> <p>Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift. Med hushåll avses med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.</p> <p>Medlem som bor i bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.</p>	<p>Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar.</p> <p>Bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst tre procent av prisbasbeloppet.</p> <p>Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en procent av prisbasbeloppet.</p> <p>Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift.</p> <p>Med hushåll avses med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.</p> <p>Medlem som innehar bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.</p>	<p>Ändrat på grund av syftningsfel då det omfattar medlemmar som innehar. Kan inneha utan att bo i.</p>

<p>§ 16 Kallelse till föreningsstämma</p> <p>Styrelsen kallar till föreningsstämma.</p> <p>Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.</p> <p>Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.</p> <p>Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige.</p> <p>Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag.</p>	<p>§ 16 Kallelse till föreningsstämma</p> <p>Styrelsen kallar till föreningsstämma.</p> <p>Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.</p> <p>Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.</p> <p>Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring.</p> <p>Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige.</p> <p>Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag.</p>	<p>LEF 6 kap § 18</p> <p>Ett förtydligande görs att det avser både ordinarie och extra föreningsstämma.</p> <p>Förtydligas att samma kallelsetid gäller vid stadgeändring på extra föreningsstämma.</p> <p>Den längre kallelsetiden om senast fyra veckor innan gäller vid likvidation, fusion och förenklad avveckling. Någon ändring införs inte här då den längre kallelsetiden kan vara motiverad.</p>
---	---	--

<p>§ 17 Dagordning vid föreningsstämma</p>	<p>§ 17 Dagordning vid föreningsstämma</p>	
<p>Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämмоordförande 3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 6. godkännande av dagordning 7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet 8. val av minst fyra rösträknare 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 10. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 11. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 13. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 	<p>Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämмоordförande 3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 6. godkännande av dagordning 7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet 8. val av minst fyra rösträknare 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 10. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 11. styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering 12. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 	<p>Tidigare punkt 18 och 19/Nya stadgar punkt 10 och 11 rapport om efterlevnaden och styrelsens redovisning flyttas upp för att få bättre tidslinje för ärenden på stämman.</p>

<p>14. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>15. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör</p> <p>16. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen</p> <p>17. beslut om medlemsavgift till föreningen</p> <p>18. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma</p> <p>19. styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering</p> <p>20. styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna</p> <p>21. rapport från Bosparrådet</p> <p>22. beslut om arvodes- och ersättningsreglemente</p> <p>23. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning</p> <p>24. val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot</p> <p>25. beslut om antal styrelseledamöter</p> <p>26. val av styrelseledamöter</p>	<p>13. genomgång av föreningens granskarnas rapport</p> <p>14. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse</p> <p>15. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning</p> <p>16. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning</p> <p>17. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>18. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör</p> <p>19. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen</p> <p>20. beslut om medlemsavgift till föreningen</p> <p>21. styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna</p> <p>22. beslut om arvodes- och ersättningsreglemente</p> <p>23. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningens granskare och valberedning</p> <p>24. val av styrelsens ordförande</p> <p>25. beslut om antal styrelseledamöter</p> <p>26. val av styrelseledamöter</p>	<p>Punkt 13 läggs till utifrån införandet av föreningens granskare</p> <p>Punkt 21 i nuvarande stadgar utgår då Bosparrådet rapporterar på Medlemsgruppens årsmöte</p> <p>Punkt 23 läggs till utifrån införandet av föreningens granskare</p>
---	--	---

<p>27. beslut om antal revisorer 28. val av revisorer 29. fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter 30. fastställande av valberedningsinstruktion 31. beslut om antal ledamöter i valberedningen 32. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 33. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 34. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 35. föreningsstämmans avslutande</p> <p>Anm: p 13 gäller endast HSB-förening som är moderförening i koncern.</p>	<p>27. beslut om antal revisorer 28. val av revisorer 29. beslut om antal föreningsgranskare 30. val av föreningsgranskare 31. fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter 32. fastställande av valberedningsinstruktion 33. beslut om antal ledamöter i valberedningen 34. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 35. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 36. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 37. föreningsstämmans avslutande</p> <p>Anm: p 16 gäller endast HSB-föreningmoderförening i koncern.</p>	<p>Punkt 29-30 läggs till utifrån införandet av föreningsgranskare</p>
--	--	--

<p>§ 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma</p> <p>Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, ledamot i utskott, medlem som inlämnat motion och revisor samt representant för HSB Riksförbund samt andra stämmofunktionärer närvara.</p> <p>Styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening.</p> <p>Medlem som inlämnat motion har yttrande och förslagsrätt vid behandling av sin motion.</p>	<p>§ 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma</p> <p>Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor och föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund samt andra stämmofunktionärer närvara.</p> <p>Styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor, föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening.</p>	<p>Läggs till utifrån införandet av föreningsgranskare</p>
--	---	--

<p>§ 22 Protokoll vid föreningsstämma</p> <p>Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll.</p> <p>I fråga om protokollets innehåll gäller att:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, 2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. 	<p>§ 22 Protokoll vid föreningsstämma</p> <p>Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll.</p> <p>I fråga om protokollets innehåll gäller att:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, 2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. <p>Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämмоordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av valda justerare.</p> <p>Senast tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.</p>	<p>LEF 6 kap § 39 Förtydligande har gjorts i lag, motsvarande förtydligande införs i stadgarna</p>
--	--	--

<p>§ 23 Styrelse</p>	<p>§ 23 Styrelse</p>	<p></p>
<p>Styrelsen består av lägst sju och högst elva styrelseledamöter.</p> <p>Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.</p> <p>Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.</p>	<p>Styrelsen består av lägst fem och högst elva styrelseledamöter.</p> <p>Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.</p> <p>Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.</p> <p>Föreningsstämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen.</p>	<p>LEF 7 kap § 26</p> <p>Enligt lag ska nu föreningsstämman besluta om arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna för deras styrelseuppdrag. I stadgarna får det bestämmas att stämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen. Den nya lydelsen i stadgarna möjliggör för stämman att besluta om en samlad ersättning om så önskas framöver.</p>

<p>§ 27 Beslutförhet</p>	<p>§ 27 Beslutsförhet</p>	<p></p>
<p>Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.</p> <p>Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.</p> <p>Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet.</p>	<p>Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. En styrelseledamot som är jävig anses som frånvarande.</p> <p>Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.</p> <p>Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet.</p>	<p>LEF 7 kap § 21, Lagtexten ändrad från beslutför till beslutsför. Motsvarande ändring genomförd.</p> <p>Förtydligande har gjorts i lag att jäviga styrelseledamöter ska vid bedömningen av om styrelsen är att anse som beslutsför anses som frånvarande. Motsvarande förtydligande har gjorts i stadgarna.</p>

<p>§ 28 Protokoll vid styrelsesammanträde</p>	<p>§ 28 Protokoll vid styrelsesammanträde</p>	<p></p>
<p>Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollförare samt justeras av ordföranden för sammanträdet och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.</p> <p>Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.</p> <p>Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.</p> <p>Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsesammanträde ska föras i nummerföljd.</p>	<p>Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet, om denne inte har fört protokollet, och av den ytterligare ledamot, som styrelsen har utsett. Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.</p> <p>Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.</p> <p>Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.</p>	<p>LEF 7 kap § 24, förtydligande har gjorts i lag, motsvarande förtydligande har gjorts i stadgarna</p>

<p>§ 29 Revisorer</p> <p>Revisorerna ska till antalet vara lägst tre och högst fyra. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.</p>	<p>§ 29 Revisorer</p> <p>Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Mandattiden är ett år.</p>	<p>Justering med anledning av krav på auktoriserad eller godkänd revisor i flertalet HSB-föreningar</p> <p>Justerat efter påpekande från Bolagsverket som kräver att formuleringen ändras vid nästa stadgerevision. Anges nu endast att mandattiden är ett år. (dvs till nästa ordinarie föreningsstämma har varit)</p>
	<p>§ 30 Föreningsgranskare</p> <p>Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.</p>	<p>Tillägg som följd av införande av föreningsgranskare.</p>

§ 30 Valberedning	§ 31 Valberedning	Kommentar
<p>Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år.</p> <p>Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.</p> <p>Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.</p> <p>Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.</p>	<p>Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år. Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.</p> <p>Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.</p> <p>Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare.</p>	<p>Tillägg som följd av införande av föreningsgranskare.</p>

<p>§ 32 Vinstfördelning</p> <p>Föreningen kan avsätta till reservfonden i enlighet med vad som anges i lag om ekonomiska föreningar.</p> <p>Föreningens återstående överskott disponeras av ordinarie föreningsstämma i enlighet med de vinstfördelningsgrunder som anges i lag om ekonomiska föreningar.</p>	<p>§ 33 Vinstfördelning</p> <p>Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.</p>	<p>Ny lydelse då den tidigare lydelsen hänvisar till lag. Lagen hänvisar till att det ska regleras i stadgarna.</p>
<p>§ 39 Meddelanden till medlemmarna</p> <p>Om föreningsstämman fattat beslut enligt 7 kap 35 § eller 12 kap 20 § lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom annons och på föreningens webbplats. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna.</p>	<p>§ 40 Meddelanden till medlemmarna</p> <p>Om föreningsstämman fattat beslut enligt 6 kap 36 § eller 16 kap 27 § lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom e-post, anslag på hemsida eller genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna.</p>	<p>Uppdatering av lagrum efter införandet av den nya lagen.</p> <p>Förtydligande</p>



REGLEMENTE

**Arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
i HSB Malmö ek för**

Antaget av föreningsstämman 2016-04-09

FÖRLÄNGD GILTIGHET

Föreningsstämman 2017-04-08

Föreningsstämman 2018-04-14



REGLEMENTE AVSEENDE ARVODEN OCH EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I HSB MALMÖ EK FÖR

**ARVODEN BASERAS PÅ INKOMSTBASBELOPP SOM ÅRLIGEN
JUSTERAS DEN 1 JANUARI.**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet	3
§ 2. Ekonomiska ersättningar	3
§ 3. Årsarvode	4
§ 4. Mötesarvode	4
§ 5. Begränsat arvode	4
§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma	5
§ 7. Förlorad arbetsinkomst	5
§ 8. Kostnad och reseersättning	6
§ 9. Barntillsynskostnader	6
§ 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår	6
§ 11. Särskilda regler	7
§ 12. HSB ledamoten	8

§ 1. FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV REGLEMENTET

Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för HSB Malmö ek för (styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med suppleanter, valberedning, arvodesberedning, medlemsgruppsråd och medlemsgruppsgrupps valberedning).

Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Malmö ek för.

§ 2. EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR

Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå:

Årsarvode	enligt § 3
Mötesarvode	enligt § 4
Arvode medlemsgrupps råd	enligt § 5
Arvode medlemsgruppsgrupps valberedning	enligt § 5
Arvode arvodesberedning	enligt § 5
Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma	enligt § 6
Förlorad arbetsinkomst	enligt § 7
Kostnadsersättningar	enligt § 8 Kostnad och reseersättning enligt § 9 Barntillsynskostnader

§ 3. ÅRSARVODE

Årsarvode utgår enligt följande:

ordförande och tillika styrelseledamot	2 inkomstbasbelopp
övriga styrelseledamöter	6 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig
revisorer med suppleanter	1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig
valberedning	1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig

§ 4. MÖTESARVODE

Mötesarvode utgår med:

För första timmen är arvodet 0,0075 inkomstbasbelopp och inkluderar inläsningsarvode och ersättning för restid.

För varje därefter påbörjad timme är arvodet 0,00375 inkomstbasbelopp. Maximalt mötesarvode är 0,015 inkomstbasbelopp per dag. Mötesarvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande:

- ordföranden och styrelseledamöter
- vid styrelsesammanträden, styrelsens fördjupningsmöten, strategimöten och styrelsens utvärdering
- revisorer med suppleanter - vid revisionsarbete
- valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda
- medlemsråd - vid sammanträden
- medlemsgruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda

§ 5. BEGRÄNSAT ARVODE

Begränsat arvode utgår enligt § 4 och för högst fem sammanträden per år. Därutöver utgår ersättningar enligt 7-9 §§.

Begränsat arvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande:

- medlemsgruppens råd - vid sammanträden
- medlemsgruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda
- arvodesberedning - vid arvodesberedningsarbeten samt tolkningar av arvodesreglemente

§ 6. ARVODE FULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE VID DELTAGANDE I HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA

Arvode utgår per dag med 0,015 inkomstbasbelopp och ersättningar enligt 7-9 §§ till fullmäktige och ersättare som är valda av föreningsstämman.

§ 7. FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar per år för styrelsens ordförande i HSB Malmö ek för och 150 timmar per år för övriga förtroendevalda.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på månadsinkomst motsvarande 2 inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst.

Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget.

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00, såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor.

Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek.



§ 8. KOSTNAD OCH RESEERSÄTTNING

Styrkta kostnader som uppkommer när förtroendevald fullgör sitt uppdrag ersätts.

Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts.

Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för skattefri och skattepliktig bilersättning.

§ 9. BARNTILLSYNSKOSTNADER

Förtroendevalda med barn som inte fyllt 12 år och som har behov av barntillsyn har rätt till ersättning för styrkta barntillsynskostnader, som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag.

Ersättningen utgår med max 0,0012 inkomstbasbelopp/timme.

§ 10. BEGRÄNSNINGAR OCH DÅ ARVODEN ELLER ERSÄTTNINGAR INTE UTGÅR

I följande situationer utgår inte arvoden/ersättningar:

arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§, om förtroendevald för samma tid erhåller lön från HSB Malmö ek för eller liknande arvoden och ersättningar från HSB Riksförbund

arvoden enligt 4–6 §§ och ersättningar enligt 7–9 §§ till nominerade och förtroendevalda vid intervju av valberedningen

ersättning för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter

traktamente

§ 11. SÄRSKILDA REGLER

Följande särskilda regler gäller för detta reglemente:

- att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att erhålla arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§
- särskild tjänstemannaskrivelse fastställd i styrelsen finns för arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar enligt 4–9 §§
- att det av HSB Malmö ek för årsredovisning klart framgår storleken och typen av arvoden och ersättningar som utgått enligt 3–11 §§ och att samtliga arvoden/ersättningar redovisas var för sig
- att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för och reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund
- att frågor gällande tolkning avgörs av styrelsen

§ 12. HSB LEDAMOTEN

HSB Ledamoten blir arvoderad vid följande uppdrag i bostadsrättsföreningen:

- Protokollfört styrelsemöte
- Årlig stadgeenlig besiktning
- Protokollfört arbetsmöte/byggmöte
- Budgetmöte
- Stämмоordförande
- Informationsmöte för HSB Ledamöter
- Utbildning för HSB Ledamöter
- HSB Ledamotskonferens
- Deltagande som HSB Ledamot på den årliga styrelsekonferensen

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning inklusive parkering utgår enligt nedan:

FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 50 timmar per år.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på månadsinkomst motsvarande ett (1) inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst.

Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget.

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00, såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor.

Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek.



RESEERSÄTTNING INKL. PARKERING

Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts.

Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för skattefri och skattepliktig bilersättning.

Följande särskilda regler gäller för utbetalning av ersättning:

- att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande
- att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning i portalen senast innevarande månad
- att det av HSB Malmö Ekonomisk Förenings årsredovisning klart framgår storleken och typen av arvoden och ersättningar som utgått till HSB Ledamoten



HSB – där möjligheterna bor

2019 ÅRS ARVODESNIVÅER I INKOMSTBASBELOPP OCH SEK

2019 års inkomstbasbelopp (IBB) är fastställt till SEK 64 400 kr

§ 3. Årsarvoden

IBB	SEK
2	128 800,00 kr
6	386 400,00 kr
1	64 400,00 kr

§ 4. Mötesarvode

IBB	SEK
0,0075	483,00 kr
0,00375	241,50 kr
0,015	966,00 kr

§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma

IBB	SEK
0,015	966,00 kr

§ 7. Förlorad arbetsinkomst

IBB	SEK
2	128 800,00 kr

§ 9. Barntillsynskostnader

IBB	SEK
0,0012	77,28 kr