



## **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB MALMÖ LÖRDAGEN DEN 6 APRIL 2019 PÅ SANKT GERTRUD I MALMÖ.**

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli håller inledningsanförande och hälsar deltagarna välkomna samt förklarar stämman öppnad.

### **2. Val av stämмоordförande**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår Marie Granlund till stämмоordförande.

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

### **3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden Marie Granlund meddelar att hon har utsett Stellan Håkansson till protokollförare och Elin Sönnerdahl till assisterande protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Stämмоordföranden Marie Granlund meddelar att 104 röstberättigade fullmäktige har noterats som närvarande i röstlängden.

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

Vid kontroll efter stämman kan det konstateras att 105 röstberättigade fullmäktige har noterats i röstlängden.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

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

### **6. Godkännande av dagordning**

Martin Degerman, som inte har yttranderätt på stämman, tillåts ändå att framföra att hans 11 motioner inte är med i dagordningen och att dagordningen därmed inte ska godkännas.

Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

### **7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår Ingrid Holmberg, Medlemsgruppen, och Preben Karlsson, brf Fosietorp, att tillsammans med stämмоordföranden justera protokollet.

SH ES-R Mf



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

#### **8. Val av minst fyra rösträknare**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår Lisbeth Enander, Medlemsgruppen, Christina Nordenskjöld, brf Munken, Michael Svensson, brf Roxen och Gert Holst, brf Silversmeden.

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

#### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämмоordföranden Marie Granlund upplyser om att kallelse har skickats ut med e-post till fullmäktige den 11 mars 2019 och även anslagits på HSB Malmös hemsida.

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

#### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning**

Stämмоordföranden Marie Granlund 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 och koncernredovisningen föredragen och **beslutar** att med godkännande lägga dessa till handlingarna.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse**

HSB Malmös revisor David Olow, KPMG, föredrar revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om föreningsstyrningsrapport och avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

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

#### **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

#### **13. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning**

Stämman **beslutar** att fastställa koncernens resultat- och balansräkning.

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

Stämмоordföranden Marie Granlund redogör för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen på sidan 33.

27 8 2019



Fredrik Eklöf, brf Ida, yrkar att hälften av vinsten delas ut som återbäring till medlemmarna och att hälften förs till ny räkning. Lutfi Zuta, brf Ida, yrkar att styrelsen till nästa årsmöte utreder om det är ekonomiskt hållbart och möjligt att 50 % av vinsten går till återbäring till medlemmarna. Efter diskussionen drar Fredrik Eklöf, brf Ida, tillbaka brf Idas yrkanden.

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

**15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

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

**16. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen**

Styrelseordföranden Claes Caroli redovisar att grundtalet ska vara 300.

Stämman **beslutar** att grundtalet för val av fullmäktige till HSB Malmö ska vara 300.

**17. Beslut om medlemsavgift till föreningen**

Styrelseordföranden Claes Caroli föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift för 2020: Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt betalar 300 kr. Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via sin bostadsrättsförening 415 kr per lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 415 kr.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag till medlemsavgift för 2020.

**18. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Styrelseordföranden Claes Caroli framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen på sidorna 16-17.

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

**19. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering**

Styrelseordföranden Claes Caroli redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

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

**20. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna**

Styrelseordföranden Claes Caroli redovisar policyn som återfinns i stämmomaterialet.

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

SA ES. PH



## 21. Rapport från Bosparrådet

Stämмоordföranden Marie Granlund förklarar att där inte finns någon rapport från Bosparrådet, då denna rapport redan är presenterad på Medlemsgruppens möte.

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

Bengt Skånhamre redovisar styrelsens förslag till nya stadgar för HSB Malmö.

Stämman **beslutar** enhälligt att anta nya stadgar för HSB Malmö i enlighet med styrelsens förslag.

## 23. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, redogör för arvodes- och ersättningsreglementet.

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

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

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår arvoden och ersättningar i enlighet med reglementet.

Stämman **beslutar** att bifalla förslagen till arvoden och ersättningar i enlighet med reglementet.

## 25. Val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår Kent Andersson som styrelseordförande för en tid av 1 år.

Jan Gasslander, brf Kroksbäck, yrkar avslag på valberedningens förslag. Marie-Anne Booth, brf Per Albins Hem, yrkar bifall till valberedningens förslag. Jörgen Magnusson, brf Roskilde, yrkar att alla nominerade ska redovisas före samtliga val.

Kennet Lunderquist, brf Kroksbäck, föreslår Fredrik Eklöf, brf Ida, som styrelseordförande.

Stämman **beslutar** efter försöksvotering att välja Kent Andersson som styrelseordförande för en tid av 1 år.

Brf Kroksbäck genom Jan Gasslander och Kennet Lunderquist reserverar sig mot beslutet att utse valberedningens kandidat till HSB Malmös styrelseordförande.

## 26. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår att styrelsen ska bestå av 7 förtroendevalda ledamöter, utan suppleanter.

SH  
ES-PL  
U6

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

### **27. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår omval av Björn Andersson, HSB Malmös styrelse, och nyval av Åsa Holmander, brf Sundsterrassen, Niclas Ellberg, brf Lindeborg och Peter Håkansson, brf Klas för en tid av 2 år.

Stämman **beslutar** att välja Björn Andersson, Åsa Holmander, Niclas Ellberg och Peter Håkansson som styrelseledamöter för en tid av 2 år.

### **28. Beslut om antal revisorer**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår att det ska väljas en revisor.

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

### **29. Val av revisorer**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, meddelar att HSB Riksförbund har utsett KPMG som revisor.

### **30. Beslut om antal föreningsgranskare**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår att det ska väljas två föreningsgranskare och en suppleant.

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

### **31. Val av föreningsgranskare**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår Lena Andersson, brf Henriksdal, och Björn Klefbohm, brf Akvamarinen, till föreningsgranskare för en tid av 1 år och Mark Dadashvand, brf Tornfalken, som suppleant för en tid av ett år.

Stämman **beslutar** att välja Lena Andersson och Björn Klefbohm som föreningsgranskare och Mark Dadashvand som suppleant, samtliga för en tid av 1 år.

### **32. Fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter**

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

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

### **33. Fastställande av valberedningsinstruktion**

Claes Caroli redogör för valberedningsinstruktionen.

SH ES. AB  
DN

Niklas Norberg, brf Almedal, yrkar att denna eminenta valberedningsinstruktion, tillsammans med övriga stämmohandlingar, tillgängliggörs till medlemmarna t.ex. som pdf samt att de bifogas protokollet.

Claes Caroli föreslår bifall till yrkandet.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen. Stämman **beslutar** att godkänna Niklas Norbergs tilläggsyrkande.

#### **34. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Claes Caroli föreslår att valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

Lutfi Zuta, brf Ida, yrkar på ytterligare en ledamot i valberedningen.

Stämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

#### **35. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Claes Caroli redogör för vilka som är nominerade till valberedning:

Rolf Brandt, brf Roxen, Henrik Svensäter, brf Bollebygd, Ronny Petersson, brf Henriksdal, Andreas Ek, brf Tapperheten 7, Monica Bermsten, brf Domaren, och Ingela Hulthén, brf Valby.

Lutfi Zuta, brf Ida, föreslår Tvsetan Chakali, brf Ida, som ledamot i valberedningen.

Ronny Petersson och Henrik Svensäter förklarar att de inte ställer upp för val.

Stämman **beslutar** att välja Rolf Brandt, Andreas Ek, Monica Bermsten, Ingela Hulthén, och Tvsetan Chakali till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. Stämman **beslutar** att välja Rolf Brandt som ordförande i valberedningen.

#### **36. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma**

Valberedningen, genom föredragande Rolf Brandt, föreslår följande personer.

##### **Fullmäktige**

Åke Persson, Medlemsgruppen, Jörgen Andersson, brf Bärnstenen, Preben Karlsson, brf Fosietorp, Lisbeth Enander, Medlemsgruppen, Helcio De Lima Apgaua, Medlemsgruppen, Kay Wellendorph, brf Henriksdal, Hasse Hajar, brf Högaholm, Michael Svensson, brf Roxen och Jonathan Grahndin, Medlemsgruppen.

##### **Suppleanter**

Ingrid Holmberg, Medlemsgruppen, Karin Wahlund Franck, Medlemsgruppen, och Monica Bermsten, Valberedningen.

Stämman **beslutar** att välja fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

SR ES. MB  
PL



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

**Motioner:**

Claes Caroli yrkar bifall till styrelsens svar på samtliga motioner.

Nr 1 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Motionärer/stämmodeltagare ska inte diskrimineras av HSB Malmö!

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

Nr 2 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Stämmohandlingar till alla

Tryggve Wallin drar tillbaka det första yrkandet.

Stämman **beslutar** att punkten 2 i motionen ska anses besvarad.

Nr 3 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Information till fullmäktige och motionärer

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 4 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Vilka stadgeförändringar kan en HSB-brf göra?

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 5 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

HSB ska inte ha vetorätt mot förbättringar av den autonoma brf:ens stadgar

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 6 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Sänkning av medlemsavgiften

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 7 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal

Har HSB Riksförbund väckts avseende HSB-ledamotens roll och ansvar?

SH ES. PH



Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 8 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Hur röstas HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?

Stämman **beslutar** att avslå motionen

Nr 9 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Kreditering för frånvarande HSB-ledamot

Stämman **beslutar** att avslå motionen

Nr 10 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Varför olikbehandling i medlemsavgift till HSB?

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 11 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
HSB:s nationella medlemsutredning?

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 12 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Medlem i HSB brf ska vid utträde kompenseras för den medlemsavgift HSB Malmö debiterar för medlem som utträtt

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 13 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Lista över personer som vill ställa upp som stämмоordförande

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 14 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Utbildning i att sitta som stämмоordförande

Tryggve Wallin drar tillbaka motionen.

Nr 15 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
HSB Malmö ska anlita neutral stämмоordförande

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

SH ES. A. M. G.





Nr 16 – Tryggve Wallin, brf Eriksdal  
Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

Ronny Petersson, brf Henriksdal, yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

Nr 17 – Karin Westerman och Lisbeth Enander, Medlemsgruppen  
Rökfria bostäder vid nyproduktion av bostäder i HSB Malmö

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

Nr 18 – Karin Westerman och Lisbeth Enander, Medlemsgruppen  
Byte av leverantör av bankprodukter för medlemmars bosparande m.m.

Åke Persson, Medlemsgruppen, yrkar att motionen bifalles med tillägg i yrkandet efter  
”Länsförsäkringar Bank ” eller annan bank som har insättningsgaranti...”.

Tommy Bengtsson, Medlemsgruppen, yrkar att motionen ska gå vidare till HSB  
Riksförbunds styrelse i enlighet med motionens uppfattning.

Tommy Johansson, brf Sandstenen, yrkar bifall till motionen och Åke Perssons  
tilläggsyrkande samt att vi snarast vidarebefordrar detta till HSB Riksförbund. Daniel  
Pollacco Kärfve, brf Tapperheten 3, yrkar bifall till styrelsens svar. Lutfi Zuta, brf Ida, yrkar  
bifall till motionen med Åke Perssons tilläggsyrkande.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen och att motionen överförs till HSB Riksförbund att  
behandlas av HSB Riksförbunds styrelse. Stämman **beslutar** enhälligt att godkänna Åke  
Perssons tilläggsyrkande.

Nr 19 – Brf Ida  
Lekmannarevisorerna

Fredrik Eklöf, brf Ida, drar tillbaka första att-satsen och yrkar bifall till förtydligande av  
yrkandet att HSB Malmö får i uppdrag att ta fram ett erbjudande för medlemsföreningar om  
tjänst som kvalitetssäkrar lekmannarevisorernas arbete enligt intentionen i motionen.

Claes Caroli föreslår att motionen ska skickas vidare till HSB Riksförbund. Fredrik Eklöf,  
brf Ida, yrkar bifall till vidare utredning. Åke Persson, Medlemsgruppen, yrkar bifall till  
styrelsens svar.

Stämman **beslutar** att motionen ska anses besvarad.

dy ES. PL ALB



### 38. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Marie Granlund tackar de närvarande för visat intresse och avslutar dagens stämma.

I samband med avslutningen håller Claes Caroli och Kent Andersson anföranden. Avtackning sker av Claes Caroli, Yvonne Malmros och Henrik Svensäter.

Vid protokollet

Stellan Håkansson  
Protokollförare

Elin Sönerdahl  
Protokollförare

Justeras

Marie Granlund  
stämмоordförande

Ingrid Holmberg  
justerare

Preben Karlsson  
justerare