

**ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

Tid: Torsdag den 16 maj 2013 kl 18.45

Plats: Folksamalen, Arbetets museum, Laxholmen, Norrköping

§ 1/2013

Jan-Olov Johnson inleder med att på styrelsens vägnar hälsa ombud och övriga närvarande välkomna till kvällens ordinarie föreningsstämma. Anders Härnbro, Finspång, kvällens föreslagna stämmodförande, hälsas särskilt varmt välkommen.

Stämmans
öppnande

Jan-Olov Johnson **öppnar** därmed ordinarie föreningsstämman.

§ 2/2013

Stämman **utser** Anders Härnbro att som ordförande leda kvällens föreningsstämma.

Val av stämmodförande

Anders tackar för förtroendet och inleder med ett kort anförande där han talar om vikten av att samarbeta över kommungränserna.

§ 3/2013

Anders Härnbro anmäler Berit Karlsson som protokollförare.

Protokollförare

§ 4/2013

Förteckning över närvarande har upprättats genom avprickning vid ingången. Totalt är 101 personer närvarande, varav 74 är röstberättigade.

Godkännande
av röstlängd
Bilaga 1/2013

Stämman **godkänner** förteckningen, som omfattar 74 röstberättigade ombud, att gälla som röstlängd.

§ 5/2013

Stämman **fastställer** utsänd dagordning.

Godkännande
av dagordning
Bilaga 2/2013

§ 6/2013

Birgitta Tilly Gunbring och Mats Pettersson **utses** att jämte stämmodföranden justera dagens protokoll.

Val av
justerare

§ 7/2013

Hans Junestav och Gunnar Engdahl **utses** att vara rösträknare.

Val av
rösträknare

§ 8/2013

Kallelse har skett genom brev till ombuden den 26 april 2013. Stämman **förklarar** sig vara i behörig ordning kallad.

Behörig
kallelse

§ 9/2013

Ekonomichef Roger Sjögren och informationschef Stig-Göran Sandvik lämnar en rapport om verksamheten. Stämman **beslutar** att med godkännande lägga Årsredovisning 2012 till handlingarna.

Årsredovisning
2012
Bilaga 3/2013

§ 10/2013

Auktoriserad revisor Jan Lundström lämnar en kort rapport från revisionen. Stämman **beslutar** att lägga den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisorernas
berättelse

§ 11/2013

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen per 2012-12-31.

Fastställande
av resultat- och
balansräkning



§ 12/2013

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2012-12-31.

Fastställande
av koncernens
resultat- och
balansräkning

§ 13/2013

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att tillgängliga vinstmedlen i moderföreningen;

Beslut om
vinstdisposition

<i>Balanserat resultat</i>	39 628 149 kr
<i>Mottagna koncernbidrag, netto efter skatt</i>	0 kr
<i>Årets resultat</i>	<u>2 053 980 kr</u>
	41 682 129 kr

disponeras på följande sätt:

<i>Avsättning till reservfond</i>	102 699 kr
<i>Överföring till balanserat resultat</i>	<u>41 579 430 kr</u>
	41 682 129 kr

§ 14/2013

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen år 2012.

Beslut om
ansvarsfrihet

§ 15/2013

Stämman **beslutar** att fastställa grundtal för val av fullmäktige i HSB Östra till 100.

Grundtal för val
av fullmäktige
Bilaga 4/2013

§ 16/2013

Stämman **fastställer** 2014 års medlemsavgift för enskild medlem till 300 kronor och för bostadsrättsförening till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet.

Fastställande av
medlemsavgifter
2014
Bilaga 5/2013

§ 17/2013

Birgitta Wessman-Thyrsson redogör för föreningsstyrningsrapporten.

Stämman **beslutar** att med godkännande notera den i årsredovisningen intagna föreningsstyrningsrapporten om efterlevnaden av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument i dagens protokoll.

Efterlevnad av
HSB-rörelsens
styrdokument

§ 18/2013

Stämman **beslutar**

Beslut om
arvoden
Bilaga 6/2013

- a t t* arvode till ordförande ska utgå med 56 600 kr, motsvarande 100 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode till vice ordförande ska utgå med 28 300 kr, motsvarande 50 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 132 kr per bevisat möte, motsvarande 2 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode vid representation i föreningar på dag/kvällstid ska utgå med 849 kr per bevisat möte, motsvarande 1,5 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* ersättning erhålls för eventuell förlorad arbetsförtjänst vid styrelsesammanträde
- a t t* vid deltagande i styrelseutbildning, studieresa, konferens etc erhålls endast ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst
- a t t* arvode till lekmannarevisor ska utgå med 6 792 kr, motsvarande 12 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura
- a t t* arvode till valberedningens sammankallande ska utgå med 4 528 kr och till övriga ledamöter med 3 396 kr, motsvarande 8 % respektive 6 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode till sammankallande i medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 132 kr och till övriga ledamöter med 849 kronor, motsvarande 2 % respektive 1,5 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* vid resor där avståndet överstiger 10 km utgår reseersättning enligt Skatteverkets anvisningar.



- § 19/2013
Stämman **fastställer** antalet styrelseledamöter till sju.
Därutöver ingår ordförande, som är vald till 2014.
Antal styrelseledamöter
- § 20/2013
Stämman **beslutar**
a t t till styrelseledamöter för 2 år omvälja Anders Hedvall och Ricard Carlenius
a t t till styrelseledamot för 2 år nyvälja Lars W Eriksson
Val av styrelseledamöter
Bilaga 7/2013
- § 21/2013
Stämman **fastställer** antalet revisorer till två. Därutöver utser BoRevision AB en revisor.
Antal revisorer
- § 22/2013
Stämman **beslutar**
a t t som revisorer för 1 år omvälja Håkan Olofsson och Jan Lundström, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
a t t som revisorsuppleanter för 1 år omvälja Lennart Pehrsson och nyvälja Mats Rosenqvist, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB.
Val av revisorer med suppleanter
Bilaga 7/2013
- § 23/2013
Stämman **fastställer** föreslagen instruktion för valberedningen.
Instruktion för valberedningen
Bilaga 8/2013
- § 24/2013
Stämman **fastställer** antalet ledamöter i valberedningen till tre.
Antal valberedare
- § 25/2013
Stämman **beslutar** att som ledamot i valberedningen för en tid av 2 år omvälja Lise-Lotte Johnsson.
Rune Adamsson **utses** som sammankallande.
Val av valberedning
Bilaga 9/2013
- På fråga om Rune kan ingå i valberedningen samtidigt som han är VD svarar Jan-Olov Johnson att man gjort den bedömningen utifrån att årets valberedning är avslutad och att Rune inte kvarstår som VD när valberedningens arbete inför fullmäktige 2014 är aktuellt.
- § 26/2013
Stämman **beslutar** att som ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2014 i nämnd ordning välja Jan-Olov Johnson, Birgitta Wessman-Thyrsson, Anders Hedvall, Maud Ohlén, Sören Petersson och Ricard Carlenius.
Val av ombud till HSBR förbundsstämma 2014
Bilaga 7/2013
- § 27/2013
Gunnar Engdahl, brf Högalund, redogör för motionen och Jan-Olov Johnson redogör för styrelsens svar på motionen.
Motion angående varumärket
Bilaga 10/2013
- Stämman **beslutar** bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
- § 28/2013
Stämмоordförande lämnar ordet till Jan-Olov Johnson.
Stämmans avslutande
- Dragning i kvällens lotteri utfaller med vinst på lott nr 141.
HSB Brf Sörgården drar vinstlotten och gratuleras med blommor och presentkort på 2 000 kronor hos Billbäcks Plantskola.
- Avgående styrelseledamöterna Per Svennberg och Morgan Zinderland samt valberedaren Berndt Carlsson är inte närvarande, men kommer i vederbörlig ordning att avtackas med present och blommor vid lämpligt tillfälle.



forts § 28/2013

*forts stämmans
avslutande*

Avslutningsvis tackar Jan-Olov Johnson presidiet med blommor för ett väl genomfört uppdrag och hälsar samtliga närvarande välkomna till en gemensam buffé i restaurang Laxholmen.

Stämмоordförande Anders Härbro **avslutar** därefter föreningsstämman.

Vid protokollet

Berit Karlsson

Justeras

Anders Härbro

Justeras

Birgitta Tilly Gunbrink

Justeras

Mats Pettersson