

**ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA****Tid:** Torsdag den 21 april 2016 kl 18.30**Plats:** Flygeln, Louis de Geer, Norrköping**§ 1/2016**

Birgitta Wessman-Thyrsson inleder med att på styrelsens vägnar hälsa ombud och övriga närvarande välkomna till kvällens ordinarie föreningsstämma. Mattias Ravander, kvällens föreslagna stämмоordförande samt representanter från fyra bostadsrättsföreningar som anslutit sig till HSB hälsas särskilt välkomna.

Stämmans
öppnande

Efter att ha hållit ett kortare anförande **öppnar** Birgitta Wessman-Thyrsson ordinarie föreningsstämman 2016.

§ 2/2016

Stämman **väljer** Mattias Ravander att som ordförande leda kvällens föreningsstämma.

Val av stämмо-
ordförande

Mattias Ravander tackar för förtroendet.

§ 3/2016

Mattias Ravander anmäler Renata Wikström som protokollförare.

Anmälan av
protokollförare**§ 4/2016**

Förteckning över närvarande har upprättats genom avprickning vid ingången. Totalt är 105 personer närvarande, varav 70 är röstberättigade.

Godkännande
av röstlängd
Bilaga 1/2016

Stämman **godkänner** förteckningen, som omfattar 70 röstberättigade ombud, att gälla som röstlängd.

§ 5/2016

Stämman **fastställer** utsänd dagordning.

Godkännande
av dagordning
Bilaga 2/2016**§ 6/2016**

Agneta Jarl och Anne-Marie Andersson **utses** att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

Val av protokoll-
justerare**§ 7/2016**

Hans Ahlin och Patrik Andersson **utses** att vara rösträknare.

Val av
rösträknare**§ 8/2016**

Kallelse har skett genom brev till ombuden den 24 mars 2016 samt tidigare information i HSB Nyheter och på HSB Östras hemsida.

Behörig
kallelse

Stämman **förklarar** sig vara i behörig ordning kallad.

§ 9/2016

Vd/Ekonomichef Roger Sjögren lämnar rapport om verksamheten i HSB Östra och koncernen. Han informerar även bl.a. om HSB Östras ekonomi, pågående nybyggnation, om framtida byggplaner samt att ny personal anställts.

Styrelsens
årsredovisning
2015
Bilaga 3/2016

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föredragen Årsredovisning 2015 till handlingarna.

§ 10/2016

Auktoriserad revisor Mats Rosenqvist läser uttalandena i revisionsberättelsen.

Revisorernas
berättelse

Stämman **beslutar** att lägga den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 11/2016

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen per 2015-12-31.

Fastställande
av resultat- och
balansräkning

§ 12/2016

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2015-12-31.

Fastställande
av koncernens
resultat- och
balansräkning

§ 13/2016

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

<i>Balanserat resultat</i>	<i>43 641 903 kr</i>
<i>Mottagna koncernbidrag, netto efter skatt</i>	<i>0 kr</i>
<i>Årets resultat</i>	<i><u>2 061 138 kr</u></i>
	<i>45 703 041 kr</i>

Beslut om
föreningens
vinst/förlust

disponeras på följande sätt:

<i>Avsättning till reservfond</i>	<i>103 056 kr</i>
<i>Överföring till balanserat resultat</i>	<i><u>45 599 985 kr</u></i>
	<i>45 703 041 kr</i>

§ 14/2016

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen år 2015.

Beslut om
ansvarsfrihet

§ 15/2016

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

Grundtal för val
av fullmäktige
Bilaga 4/2016

§ 16/2016

Stämman **fastställer** 2017 års medlemsavgift för bostadsrättsförening till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet och för enskild medlem till 300 kronor.

Beslut om
medlemsavgifter
2016
Bilaga 5/2016

§ 17/2016

Birgitta Wessman-Thyrsson redogör för föreningsstyrningsrapporten.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga den i årsredovisningen intagna föreningsstyrningsrapporten om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument till handlingarna.

Efterlevnad av
HSB-rörelsens
styrdokument

§ 18/2016

Stämman **beslutar**

- a t t* arvode till ordförande ska utgå med 59 300 kr, motsvarande 100 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode till vice ordförande ska utgå med 29 650 kr, motsvarande 50 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 364 kr per beviljat möte, motsvarande 2,3 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode vid representation i föreningar på dag/kvällstid ska utgå med 1 245 kr per beviljat möte, motsvarande 2,1 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* vid styrelsesammanträde ska ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst utgå
- a t t* vid deltagande i styrelseutbildning, studieresa, konferens etc ska utgå ersättning med ett belopp motsvarande sammanträdesarvode samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Beslut om
arvoden
Bilaga 6/2016



- a t t* efter styrelsebeslut om särskilt uppdrag utgår även ersättning motsvarande helt eller halvt sammanträdesarvode beroende på uppdragets omfattning
- a t t* arvode till lekmanarevisor ska utgå med 7 116 kr, motsvarande 12 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura
- a t t* arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 4 744 kr och till övriga ledamöter med 3 558 kr, motsvarande 8 % respektive 6 % av inkomstbasbeloppet
I förekommande fall utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- a t t* arvode till sammankallande i Medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 186 kr och till övriga ledamöter med 890 kronor, motsvarande 2 % respektive 1,5 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* vid resor när avståndet överstiger 10 km utgår reseersättning med 18,50 kr/mil enligt Skatteverkets anvisningar. Gäller samtliga förtroendevalda.

§ 19/2016

Stämman beslutar

- a t t* omvälja Birgitta Wessman-Thyrsson som styrelsens ordförande på 2 år

Val av styrelsens ordförande

§ 20/2016

Stämman **fastställer** antalet styrelseledamöter till sju. Därutöver ingår ordförande, som är vald till 2018.

Antal styrelseledamöter

§ 21/2016

Stämman beslutar

- a t t* till styrelseledamöter för 2 år omvälja Sören Petersson, Eva Wärmlund, Linda Hjalmarsson och Peter Erlandsson

Val av styrelseledamöter
Bilaga 7/2016

§ 22/2016

Stämman **fastställer** antalet revisorer till två ordinarie revisorer, varav en auktoriserad samt två suppleanter varav en auktoriserad. Därutöver utser BoRevision AB en revisor.

Antal revisorer

§ 23/2016

Stämman beslutar

- a t t* som revisorer för 1 år omvälja Marita Gustafsson och Mats Rosenqvist, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
- a t t* som revisorsuppleanter för 1 år omvälja Dennis Oké och Clas Niklasson, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB.

Val av revisorer med suppleanter
Bilaga 7/2016

§ 24/2016

Stämman **fastställer** föreslagen instruktion för HSB Östras valberedning.

Instruktion för valberedningen
Bilaga 8/2016

§ 25/2016

Stämman **fastställer** antalet ledamöter i valberedningen till fyra, varav en ledamot utses som ordförande.

Antal valberedare

§ 26/2016

Stämman **beslutar** att som ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år nyvälja Anna Hansdotter och Björn Johansson samt att utse Morgan Zinderland som ordförande.

Val av valberedning

§ 27/2016

Stämman **beslutar** att som ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2017 i nämnd ordning välja Birgitta Wessman-Thyrsson, Anders Hedvall, Sören Petersson, Ricard Carlenius, Lars W Eriksson och Eva Wärmlund.

Val av ombud till HSBs förbundsstämma 2017
Bilaga 7/2016



§ 28/2016

Stämмоordförande lämnar ordet till Birgitta Wessman-Thyrsson.

Birgitta tackar för förnyat förtroende som styrelsens ordförande.

Birgitta avtackar Rune Adamsson och Kristina Edström, avgående ledamöter i valberedningen, med blommor och present.

Avslutningsvis tackar Birgitta presidiet med blommor för väl genomfört uppdrag och hälsar samtliga närvarande välkomna till en gemensam måltid.

Stämмоordförande Mattias Ravander **avslutar** därefter föreningsstämman.

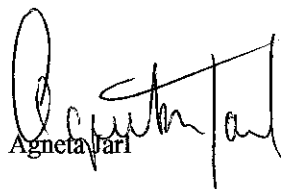
Vid protokollet

Justeras


Renata Wikström


Mattias Ravander

Justeras


Agneta Jari

Justeras


Anne-Marie Andersson