

**ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA****Tid:** Torsdag den 23 april 2015 kl 18.30**Plats:** Flygeln, Louis de Geer, Norrköping

§ 1/2015

Birgitta Wessman-Thyrsson inleder med att på styrelsens vägnar hälsa ombud och övriga närvarande välkomna till kvällens ordinarie föreningsstämma. Anders Lago, HSB Riksförbund, kvällens föreslagna stämмоordförande hälsas särskilt välkommen. Som ny ordförande i föreningen, berättar Birgitta om sitt yrkesverksamma liv och om hennes intresse för boendefrågor.

Stämmans
öppnande

Birgitta Wessman-Thyrsson **öppnar** därmed ordinarie föreningsstämman 2015.

§ 2/2015

Stämman **väljer** Anders Lago att som ordförande leda kvällens föreningsstämma.

Val av stämмо-
ordförande

Anders Lago tackar för förtroendet.

§ 3/2015

Anders Lago anmäler Renata Wikström som protokollförare.

Anmälan av
protokollförare

§ 4/2015

Förteckning över närvarande har upprättats genom avprickning vid ingången. Totalt är 92 personer närvarande, varav 65 är röstberättigade.

Godkännande
av röstlängd
Bilaga 1/2015

Stämman **godkänner** förteckningen, som omfattar 65 röstberättigade ombud, att gälla som röstlängd.

§ 5/2015

Anders Lago informerar om att punkt 19, val av styrelsens ordförande utgår p.g.a. att ordförande har ett kvar av sitt uppdrag.

Godkännande
av dagordning
Bilaga 2/2015

Stämman **fastställer** utsänd dagordning.

§ 6/2015

Bo Johansson och Marianne Söderström **utses** att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

Val av protokoll-
justerare

§ 7/2015

Anneli Karlsson och Henry Höög **utses** att vara rösträknare.

Val av
rösträknare

§ 8/2015

Kallelse har skett genom brev till ombuden den 8 april 2015 samt tidigare information i nyhetsblad och på HSB Östras hemsida.

Behörig
kallelse

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

§ 9/2015

Vd/Ekonomichef Roger Sjögren lämnar en kort rapport om verksamheten i HSB Östra och koncernen. Han informerar också om HSB Östras nya organisation samt om nybyggnationen på Ljura och om framtida byggnation på bl.a. gamla busscentralens tomt.

Styrelsens
årsredovisning
2014
Bilaga 3/2015

Han lämnar därefter ordet till Seppo Helander, som är anlitad som konsult för att kartlägga och utarbeta rutiner för kontroll och lagefterlevnad av arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöledningssystem.

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga föredragen Årsredovisning 2014 till handlingarna.

al
R5



§ 10/2015

Auktoriserad revisor Mats Rosenqvist läser uttalandena i revisionsberättelsen.

Revisorernas
berättelse

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

§ 11/2015

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen per 2014-12-31.

Fastställande
av resultat- och
balansräkning

§ 12/2015

Stämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2014-12-31.

Fastställande
av koncernens
resultat- och
balansräkning

§ 13/2015

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

Beslut om
vinstdisposition

<i>Balanserat resultat</i>	42 800 114 kr
<i>Mottagna koncernbidrag, netto efter skatt</i>	0 kr
<i>Årets resultat</i>	886 092 kr
	<u>43 686 206 kr</u>

disponeras på följande sätt:

<i>Avsättning till reservfond</i>	44 304 kr
<i>Överföring till balanserat resultat</i>	43 641 902 kr
	<u>43 686 206 kr</u>

§ 14/2015

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut om
ansvarsfrihet

§ 15/2015

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

Grundtal för val
av fullmäktige
Bilaga 4/2015

§ 16/2015

Stämman **fastställer** 2016 års medlemsavgift för bostadsrättsförening till 4 430 kronor samt 330 kronor per bostadsrättslägenhet och för enskild medlem till 300 kronor.

Beslut om
medlemsavgifter
2015
Bilaga 5/2015

§ 17/2015

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

§ 18/2015

Stämman **beslutar**

Beslut om
arvoden
Bilaga 6/2015

- a t t* arvode till ordförande ska utgå med 58 100 kr, motsvarande 100 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode till vice ordförande ska utgå med 29 050 kr, motsvarande 50 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 336 kr per bevisat möte, motsvarande 2,3 % av inkomstbasbeloppet
- a t t* arvode vid representation i föreningar på dag/kvällstid ska utgå med 1 220 kr per bevisat 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.

ae
RS



- a t t* halvdagskonferens ersätts med halvt sammanträdesarvode samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst
- 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 lekmannarevisor ska utgå med 6 972 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 4 648 kr och till övriga ledamöter med 3 486 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 1 162 kr och till övriga ledamöter med 872 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.

§ 19/2015

Val av styrelsens ordförande utgår. Nuvarande ordförande har ett år kvar av sitt uppdrag.

Val av styrelsens
ordförande

§ 20/2015

Stämman **fastställer** antalet styrelseledamöter till sju. Därutöver ingår ordförande, som är vald till 2016.

Antal styrelse-
ledamöter

§ 21/2015

Stämman **beslutar**

a t t till styrelseledamöter för 2 år omvälja Anders Hedvall, Ricard Carlenius och Lars W Eriksson

Val av styrelse-
ledamöter
Bilaga 7/2015

§ 22/2015

Stämman **fastställer** antalet revisorer till två. Därutöver utser BoRevision AB en revisor.

Antal revisorer

§ 23/2015

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 7/2015

§ 24/2015

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

Instruktion för
valberedningen
Bilaga 8/2015

§ 25/2015

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

Antal valberedare

§ 26/2015

Stämman **beslutar** att som ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år nyvälja Jenny Skott och Morgan Zinderland.

Val av
valberedning
Bilaga 9/2015

§ 27/2015

Stämman **beslutar** att som ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma 2016 i nämnd ordning välja Birgitta Wessman-Thyrsson, Anders Hedvall, Sören Petersson, Ricard Carlenius, Lars W Eriksson och Eva Wärmlund.

Val av ombud till
HSBs förbunds-
stämma 2016
Bilaga 7/2015

Handwritten signature



§ 28/2015

Stämmans
avslutande

Stämмоordförande lämnar ordet till Birgitta Wessman-Thyrsson.

Dragning i kvällens lotteri utfaller med vinst på lott nr 61. HSB Brf Tallen gratuleras med blommor och presentkort på 2 000 kronor hos Billbäcks. Vidare lottas tre personliga vinster ut i form av blombuketter. Vinnarna är lott nr 20 Roland Nilsson, lott nr 90 Peter Erlandsson och lott nr 23 Ralf Myrskog.

Avgående valberedningsledamot Lise-Lotte Jonsson är ej närvarande och kan inte avtackas. Rune Adamsson får uppdraget att ta med blommor och present till henne.

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

Anders Lago får också en gåva som ska överlämnas till biståndsorganisationen We Effect. Han ombeds att berätta om organisationen under tiden som vi väntar på maten.

Stämмоordförande Anders Lago **avslutar** därefter föreningsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Renata Wikström

Anders Lago

Justeras

Justeras

Bo Johansson

Marianne Söderström