



PROTOKOLL UPPRÄTTAT EFTER ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA GENOM POSTOMRÖSTNING FÖR HSB UPPSALA EKONOMISK FÖRENING

För att praktiskt kunna genomföra en stämma genom postomröstning har punkterna 1-8 överlämnats åt valberedning och styrelse att besluta om varför det inte finns röster avgivna under dessa punkter.

1. föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman hålls genom poströstning. Stämman är öppen för omröstning mellan den 1 juni kl 17.00 och avslutas den 8 juni kl 12.00

2. val av stämмоordförande

Klas Säve-Söderbergh, HSB Uppsala

3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ida Carlsson, HSB Uppsala

4. godkännande av röstlängd

Den som avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman Trettio tre (33) fullmäktige av etthundraarton (118) har avgivit röster, Protokollsbilaga 1.

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen har beslutat att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna hålla stämman på distans genom postomröstning

6. godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning i enlighet med stadgarna

7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Erik Nordkvist, HSB 51 Bellman

Molly Wallén, HSB 93 Örtedalen

MJ
UGS



Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

8. val av minst två rösträknare

Erik Nordkvist, HSB 51 Bellman

Molly Wallén, HSB 93 Örtedalen

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar med 33 ja-röster mot 0 nej-röster

Att godkänna kallelseförfarandet.

10. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma

Rapporten har bifogats kallelsen under rubriken Föreningsstyrningsrapport i handlingarna och anses föredragen.

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att lägga rapporten till handlingarna.

11. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen under rubriken Årsredovisning 2019 i handlingarna.

Stämman beslutar med 32 ja-röster mot 0 nej-röster

Att lägga årsredovisningen till handlingarna.

12. genomgång av föreningsgranskarens rapport

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporten har bifogats kallelsen och finns i dagordningen i 2019 års stämmohandlingar.

Stämman beslutar med 32 ja-röster mot 0 nej-röster

Att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

13. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse

Revisorernas berättelse finns på sidan 22 och 23 i Årsredovisning 2019

Stämman beslutar med 32 ja-röster mot 0 nej-röster

Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

EW
MW
KSS



Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

14. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till beslut till resultaträkning och balansräkning på sid 6 – 8 i Årsredovisning 2019

Stämman beslutar med 32 ja-röster mot 0 nej-röster

Att fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019-12-31 för moderföreningen

15. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lag fram förslag till beslut av koncernens resultaträkning och balansräkning på sid 6 – 8 i Årsredovisning 2019

Stämman beslutar med 32 ja-röster mot 0 nej-röster

Att fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019-12-31 för koncernen.

16. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sid 6 i Årsredovisning för 2019

Balanserad vinst 238 256 920,73

Årets vinst 5 155 334,06

Sammanlagda medel 243 412 254,79

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att i ny räkning balansera 243 412 254,79

17. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Revisorerna tillstyrker att ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning enligt sid 22 och 23 i Årsredovisning 2019

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års.

18. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen

Medlemsgruppen och boendegruppen väljer en fullmäktige och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar baserat på medlemsantalet i respektive grupp den 31 december året före val av fullmäktige.

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att grundtalet ska vara oförändrat 400.

SW
MJ
KSS

**Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala****19. beslut om medlemsavgift till föreningen**

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

- Att dels att HSB Uppsalas medlemsavgift för år 2021 skall utgöra kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt
- Att dels att medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller en reduktion med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

20. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning

Valberedningen föreslår beträffande styrelsen att arvoden skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet (Pbb) och att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro på styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan. Det föreslås också att ledamöter som deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersättning efter beslut av styrelsen. Vidare föreslås att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman må besluta att arvoden för HSB Uppsala ekonomisk förenings valberedning skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet i form av ett fast arvode per verksamhetsår till ordförande och till ledamot samt dels ett sammanträdesarvode per bevisat sammanträde.

Prisbasbeloppet 2020 = 47 300 kronor.

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

- att arvoden till styrelsen och valberedning skall utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag, d v s

Styrelsen	Årsarvode	Summa	Sammanträdesersättning	Summa
Ordförande	2 Pbb	94 600	0,03 Pbb	1 419
Ledamöter	0,4 Pbb	18 920	0,03 Pbb	1 419

- att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan,

- att eventuell ersättning vid ledamöters deltagande vid särskilda uppdrag beslutas av styrelsen, samt

- att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning.

Valberedning	Årsarvode	Summa	Sammanträdesersättning	Summa
Ordförande	0,4 Pbb	18 920	0,03 Pbb	1 419
Ledamot	0,3 Pbb	14 190	0,03 Pbb	1 419

EW
MW
JC
KSS



Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

21. val av styrelsens ordförande

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att genom omval välja Lena Rönnberg till styrelsen ordförande

22. beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att styrelsen ska bestå av oförändrat högst sju stämموvalda ledamöter inklusive ordförande

23. val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut:

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att välja	Anna Ahlin	omval 2 år
	Gunnar Hallemark	omval 1 år
	Johanna Norberg	Omval 2 år
	Daniel Callbo	Omval 2 år

Till protokollet noteras att två arbetstagarledamöter och suppleanter för dessa utses av de lokala arbetstagarorganisationerna enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

Efter ovanstående val har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Lena Rönnberg, ordförande

Anna Ahlin

Gunnar Hallemark

Johanna Norberg

Daniel Callbo

Snezana Oscarsson

Torsten Skatt

ea
MW
KSS



Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

24. beslut om antal revisorer

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att antalet revisorer ska vara oförändrat högst en

25. val av revisorer

Anmälan av HSB riksförbunds val av revisor

Ordförande upplyser om att HSB Riksförbund utsett Liselott Herrlander till revisor för HSB Uppsala och att revisorsplatserna därmed är uppfyllda.

Enligt HSB föreningens stadgar utses en revisor av HSB Riksförbund. Se 3.6 i valberedningens instruktion nedan.

26. beslut om antal föreningsgranskare

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att antalet föreningsgranskare ska vara oförändrat högst en

27. val av föreningsgranskare

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att genom omval på ett år välja Hans Frisk till föreningsgranskare

28. fastställande av valberedningsinstruktion

Instruktionen är utsänd med kallelsen och stämman anser den därmed föredragen

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att fastställa valberedningsinstruktionen enligt utsänd bilaga.

29. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att antalet ledamöter i valberedningen ska bestå av oförändrat högst tre ledamöter

MF KFS



Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

30. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsens förslag till beslut:

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att till ordförande i valberedningen utse Agneta Gille, omval 2 år

Efter ovanstående val har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Agneta Gille, ordförande

Monica Östman

Sture Blomgren

31. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Stämman beslutar med 31 ja-röster mot 0 nej-röster

Att stämman överlåter åt styrelsen att fatta beslut i frågan om val av fullmäktige och suppleanter till förbundsstämman

32. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion från Britt-Inger Rönnqvist

Ingiven motion angående ett bosparande. Styrelsen föreslår att motionen avslås

Stämman beslutar med 28 ja-röster mot 3 nej-röster

Att avslå motionen

Motion från Thomas Lindgren

Ingiven motion angående möjlighet till Energibesparing. Styrelsen föreslår att motionen bifalles

Stämman beslutar med 30 ja-röster mot 1 nej-röst

Att bifalla motionen

ca
MW
KSS



HSB – där möjligheterna bor

Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala

33. föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman hålls genom poströstning. Stämman förklaras avslutad kl 12.00 den 8 juni.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Carlsson', is written over a horizontal line.

Ida Carlsson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klas Säve-Söderbergh', is written over a horizontal line.

Klas Säve-Söderbergh

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Molly Wallén', is written over a horizontal line.

Molly Wallén

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Nordkvist', is written over a horizontal line.

Erik Nordkvist