

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

TID	Onsdag den 8 juni 2022 kl. 1800-1930
PLATS	Karlskoga Folkhögskola, Rektor Lindholms väg
NÄRVARANDE	Enligt bilaga 1
§ 1 Öppnande	Ordförande P-A Johansson hälsar välkommen och öppnar stämman.
§ 2 Val av stämмо-ordförande	<u>Föreningsstämman beslutar</u> utse Lennart Larsson att leda dagens förhandlingar. Lennart ger ordet till Johan Røjare som kort informerar om HSBs historia eftersom nya representanter är på plats. Han informerar kort om digitaliseringsresan, att vi skyndar långsamt.
§ 3 Val av protokollförare	Ordförande har utsett Malin Sandberg att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Förteckning upprättas på 44 närvarande varav 22 röstberättigade brf.
Bilaga 1/2022	<u>Föreningsstämman beslutar</u> fastställa närvaroförteckningen som också kommer att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.
§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma	<u>Föreningsstämman beslutar</u> att föreningsstämman ska vara öppen för utomstående.
§ 6 Godkännande av dagordning	<u>Föreningsstämman beslutar</u> att godkänna dagordningen.
§ 7 Val av två justerare	Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jonny Johansson och Per Cavallie.
§ 8 Val av två rösträknare	Jonny Johansson och Per Cavallie utses till rösträknare.
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordn.	Rapporteras att kallelse utgått den 17 maj 2022, alltså i stadgeenlig ordning. <u>Föreningsstämman beslutar</u> godkänna kallelsen.
§ 10 Rapport om efterlevnaden av HSB styrdok.	Föreningsstyrningsrapport finns med som bilaga i årsredovisningen. Johan Røjare föredrog denna. <u>Föreningsstämman beslutar</u> att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.
§ 11 Styrelsens årsredovisning	Johan Røjare går igenom årsredovisning och koncernredovisning för år 2021 och redogör för punkterna i förvaltningsberättelsen. Johan Røjare informerar

- och koncernredovisn. kort om varför vi valt koncernredovisning, mer transparens. Han informerar om HSB Group och att det krävts många renoveringar, därav något sämre resultat två senaste åren. Förhoppningen är att 2023 visar något bättre resultat.
- Per-Erik Forsmark har en önskan om mer förklaring till siffrorna i ÅR.
- Peter Rosengren föreslog en resultatanalys till ÅR från styrelsen.
- Föreningsstämman beslutar med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- § 12 Föreningsgransk. rapport
Bilaga 2/2022 Rasmus Nordwall föredrar sin granskningsrapport.
Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
- § 13 Revisorernas Berättelse och koncernens rev. ber. Revisor Peter Rosengren föredrar revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2021. En anmärkning avseende senarelagd stämma finns.
Peter Rosengren informerade också på nytt om ändring av föreningsvald revisor till föreningsgranskare.
Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 14 Fastställande av resultat- och balansräkningen Föreningsstämman beslutar att fastställa balansräkningen omfattande 172 662 023 kr samt föreliggande resultaträkning som summerar ett överskott på 962 592 kr.
- § 15 Beslut om fastställ. av koncernens resultat och balansräkning. Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens balansräkning omfattande 226 141 899 samt föreliggande resultaträkning som summerar ett underskott På 13 424 kronor.
- § 16 Beslut i anledning av föreningens resultat Föreningsstämman beslutar att enligt resultaträkningen och balanserat resultat, 30 229 135 kr disponeras enligt följande:
- | | |
|------------------------------|--------------|
| Avsättning till reservfonden | 48 129,- |
| Balanseras i ny räkning | 30 181 006,- |
| | 30 229 135,- |
- § 17 Ansvarsfrihet Föreningsstämman beslutar att i likhet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 18 Beslut om grundtal Grundtal 200 lägenheter – inget förslag till förändring.
- § 19 Fastställande av medlemsavgift Föreningsstämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter för år 2023 vilket innebär 300 kr/medlem i brf och 5 000 kr/brf. Oförändrade avgifter för Fria gruppen, Bosparare samt nya medlemmar som köper lägenhet i en HSB-bostadsrättsförening, 300 kr/år, medlemsavgiften halveras för nya medlemmar vid inträde efter 1 juli inträdesåret.
- § 20 Arvode/Ek ers Föreningsstämman beslutar att fast arvode skall utgå till ordföranden med ett

Bilaga 3/2022

½-inkomstbasbelopp räknat på dagens inkomstbasbelopp, 71 000 kr samt att sammanträdesarvode skall utgå till styrelseledamot < 2 tim 650 kr, 2 – 5 tim 975 kr över 5 - 8 tim 1 300 kr och över 8 tim 1 950 kr. Maxbelopp per dag är 1 950 kr. Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst utgår.

För genomläsning av handlingar och förberedelse, som styrelseledamot utför inför medverkan vid boksluts- eller budgetsammanträde i lokal HSB brf-förening, utgår arvode vid resp tillfälle motsvarande sammanträdesersättning 2-5 timmar (975 kr).

Vid deltagande i brf-förenings styrelsemöte utgår < 2 tim 650 kr, 2 – 5 tim 975 kr över 5 - 8 tim 1 300 kr och över 8 tim 1 950 kr. Maxbelopp per dag är 1 950 kronor.

Till valberedningen skall utgå sammanträdesarvode 650 kronor/möte.

Till föreningsgranskare skall utgå 10% av dagens prisbasbelopp, 48 300 kronor.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 21 Val av styrelsens-
ordförande

Valberedningen föreslår Per-Anders Johansson som ordförande på 1 år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22 Antal ledamöter

Valberedningen föreslår åtta stycken ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelse-
ledamöter

Valberedningen föreslår omval två år av Per-Erik Forsmark och Karolina Amnå. Nyval två år Margareta Karlsson.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 24 Antal revisorer

Föreningsstämman beslutar 1 revisor

§ 25 Val av revisorer

Utgår

§ 26 Beslut om antal
föreningsgranskare

Valberedningen föreslår en föreningsgranskare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 27 Val av förenings-
granskare

Rasmus Nordwall omval 2 år

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 28 Valberednings-
instruktion

Torbjörn Melin gick igenom valberedningsinstruktionen som finns med i årsredovisningen samt på hemsidan.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag och fastställer valberedningsinstruktionen.

- § 29 Antal ledamöter i valberedningen Föreningsstämman beslutar att antalet ska vara tre.
- § 30 Val av valberedning Föreningsstämman beslutar om omval 2 år för Ingrid Lauri samt Lars Ekström. Torbjörn Melin utses till ordförande (1 år kvar)
- § 31 Val av fullmäktige samt suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma Föreningsstämman beslutar att val till fullmäktige utses vid styrelsens konstituerande möte.
- § 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Inga hänskjutna frågor och av medlemmar ärenden har lämnats in.
- § 33 Avslutning Stämмоordföranden Lennart Larsson tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar densamma avslutad.

Vid protokollet



.....
Malin Sandberg

Justeras



.....
Lennart Larsson



.....
Jonny Johansson



.....
Per Cavallie