

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

TID	Tisdag den 17 juni 2025 kl. 1800-1900
PLATS	Mötesplats Alfred Nobel, Björkborn
NÄRVARANDE	Enligt bilaga 1
§ 1 Öppnande	Ordförande Margareta Karlsson hälsar välkommen och öppnar stämman.
§ 2 Val av stämмо- ordförande	<u>Föreningsstämman beslutar</u> utse Niina Slagner att leda dagens förhandlingar.
§ 3 Val av protokollförare	Ordförande har utsett Linda Wahlström att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Förteckning upprättas på 59 närvarande varav 27 röstberättigade brf.
Bilaga 1/2025	<u>Föreningsstämman beslutar</u> fastställa närvaroförteckningen som också kommer att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.
§ 5 Fråga om närvaro- rätt 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 Per Cavallie och Erik Robertsson.
§ 8 Val av två rösträknare	Per Cavallie och Erik Robertsson utses till rösträknare.
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordn.	Rapporteras att kallelse utgått den 16 maj 2025, alltså i stadgeenlig ordning. <u>Föreningsstämman beslutar</u> godkänna kallelsen.
§ 10 Rapport om efter- levnaden av HSB styr- dok.	Föreningsstyrningsrapport finns med som bilaga i årsredovisningen. <u>Föreningsstämman beslutar</u> att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.
§ 11 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisn. Bilaga 2/2025	Johan Røjare går igenom årsredovisning och koncernredovisning för år 2024.

Föreningsstämman beslutar med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 12 Föreningsgransk.
rapport
Bilaga 3/2025

Lasse Ekström har bifogat granskningsrapporten med kallelsen.
Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

§ 13 Revisorernas
berättelse och koncern-
ens rev. ber.

Revisor Peter Rosengren föredrar revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2024. Han nämner att regionföreningen har en lite udda affärsidé – där man går i förlust men att man tar igen det på inlåningen/placeringen. Det som hänt de senaste åren är att räntekostnaderna har ökat med ca 3 miljoner/år – då fungerar inte denna snurra och nu får man tänka om. Det är inte ngn fara men det är bra att jobba med frågan och att bjuda in till dialog under hösten.

Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14 Fastställande av
resultat- och
balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att fastställa balansräkningen omfattande 159 006 024 kr samt föreliggande resultaträkning som summerar ett överskott på 2 567 074 kronor.

§ 15 Beslut om fastställ.
av koncernens resultat
och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens balansräkning omfattande 243 575 596 samt föreliggande resultaträkning som summerar ett överskott på 342 364 kronor.

§ 16 Beslut i anledning
av föreningens resultat

Föreningsstämman beslutar att enligt resultaträkningen och balanserat resultat, 15 698 597 kr disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfonden

-

Balanseras i ny räkning

15 698 597,-
15 698 597,-

§ 17 Ansvarsfrihet

Niina Slagner ställer frågan till föreningsstämman om 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 2026 vilket innebär 300 kr/lägenhet 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
Bilaga 4/2025

Föreningsstämman beslutar att fast arvode skall utgå till ordföranden med ett ½-inkomstbasbelopp räknat på dagens inkomstbasbelopp, 80 600 kr samt att sammanträdesarvode skall utgå till styrelseledamot < 2 tim 800 kr, 2 – 5 tim 1 080 kr över 5 - 8 tim 1 400 kr och över 8 tim 2 000 kr. Maxbelopp per dag är 2 000 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 (1 080 kr).

Vid deltagande i brf-förenings styrelsemöte utgår < 2 tim 800 kr, 2 – 5 tim 1 080 kr över 5 - 8 tim 1 400 kr och över 8 tim 2 000 kr. Maxbelopp per dag är 2 000 kronor.

Till valberedningen skall utgå sammanträdesarvode 800 kronor/möte.

Till föreningsgranskare skall utgå 10% av dagens prisbasbelopp, 58 800 kronor.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 21 Val av styrelsens-
ordförande

Valberedningen föreslår P-A Johansson som ordförande på 1 år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22 Antal ledamöter

Valberedningen föreslår fem stycken ledamöter (inkl ordförande)

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelse-
ledamöter

Valberedningen föreslår omval 2 år av Sixten Österlund.

Valberedningen föreslår omval 2 år av Marianne Karlsson.

Valberedningen föreslår nyval 1 år av Kim Nilsson.

Valberedningen föreslår nyval 1 år av Mattias Brunke.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 24 Antal revisorer

Föreningsstämman beslutar 1 revisor

§ 25 Val av revisorer

Utgår

§ 26 Beslut om antal
föreningsgranskare

Valberedningen föreslår 1 föreningsgranskare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 27 Val av förenings-
granskare

Andreas Hedström, 1 år nyval.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 28 Valberednings-
instruktion

Torbjörn Melin informerade om 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 två.

§ 30 Val av valberedning Föreningsstämman beslutar om omval 2 år för Torbjörn Melin (ordförande)
Ingrid Lauri har 1 år kvar.

§ 31 Val av fullmäktige samt suppleant till HSB Riksförbunds förenings-
Stämman Föreningsstämman beslutar att val till fullmäktige utses vid styrelsens
konstituerande möte.

§ 32 Av styrelsen till
föreningsstämman hän-
skjutna frågor och av
medlemmar anmälda
ärenden som angivits
i kallelsen. Inga hänskjutna frågor och av medlemmar ärenden har lämnats in.

§ 33 Avslutning Stämмоordföranden Niina Slagner tackar för förtroendet att leda stämman
och förklarar densamma avslutad.

Vid protokollet

.....
Linda Wahlström

Justeras

.....
Niina Slagner

.....
Erik Robertsson

.....
Per Cavallie

Verifikat

Transaktion 09222115557550118238

Dokument

HSB-ordinarie stämma 2025

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-06-23 07:47:54 CEST (+0200) av Linda Wahlström (LW)

Färdigställt 2025-06-23 13:56:34 CEST (+0200)

Signerare

Linda Wahlström (LW)

Identifierad med svenskt BankID som "Linda Margareta Wahlström"

HSB Karlskoga-Degerfors

Personnummer 7307286281

linda.wahlstrom@hsbkarlskoga.se

+46761332011



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Linda Margareta Wahlström"

Signerade 2025-06-23 07:48:37 CEST (+0200)

Per Cavallie (PC)

Identifierad med svenskt BankID som "PER CAVALLIE"

Personnummer 5706236659

per.cavallie@live.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PER CAVALLIE"

Signerade 2025-06-23 08:10:10 CEST (+0200)

Erik Robertsson (ER)

Identifierad med svenskt BankID som "ERIK ROBERTSSON"

Personnummer 4806116473

erik.robertsson2@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIK ROBERTSSON"

Signerade 2025-06-23 13:56:34 CEST (+0200)

Niina Slagner (NS)

Identifierad med svenskt BankID som "NIINA SLAGNER"

Personnummer 6002169321

niina.slagner@karlskoga.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "NIINA SLAGNER"

Signerade 2025-06-23 07:59:54 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557550118238

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

