

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö ek. för.
lördagen den 25 april 2009 med början kl. 09.30 på Moriskan i Malmö.



1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Malmö ek. för:s ordförande Claes Caroli hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar

Stämman **beslutar** att den ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.

Claes Caroli håller inledningsanförande.

3. Val av ordförande vid föreningsstämman

Valberedningen, genom föredragande Preben Karlsson, föreslår Jörgen Linder som förste ordförande vid stämman, med Mats Engstrand som andre ordförande.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden Jörgen Linder meddelar att han utsett Mats Engstrand till att föra dagens protokoll, med Bengt Skånhamre som assisterande protokollförare.

5. Godkännande av röstlängd

Ordföranden meddelar att 137 röstberättigade fullmäktige i närvarosammanställning noterats som närvarande.

Stämman **beslutar** att godkänna sammanställningen som röstlängd. Senare under stämman ansluter ytterligare en fullmäktig, varvid stämman **justerar** närvaroförteckningen, och därmed röstlängden, till 138 röstberättigade.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår Gunnel Fridh, brf Duvhöken, och Kent Staaf, Bospargruppen, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare

Valberedningen föreslår att antalet rösträknare ska vara sex samt föreslår Ingela Persson (sammankallande), brf Granen, [REDACTED], Lars-Inge Lundberg, brf Henriksdal, Jan Sivnert, brf Lundagården, Kjell-Arne Wallin, brf Fosietorp, och Stig Eriksson, brf Capella, till rösträknare.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att antalet rösträknare ska vara sex samt **väljer** de sex rösträknare som valberedningen föreslår.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Ordföranden upplyser om att kallelse har skickats ut med A-post den 3 april 2009. Jan Thörnblom, brf Almen, framhåller att motionerna borde ha skickats ut i pappersform. Claes Caroli redovisar skälen till att motionerna distribuerats så som skett på en CD-skiva, med möjlighet för den fullmäktige som önskat att få motionerna från HSB Malmö utskrivna på papper att också kunnat läsa handlingarna på HSB Malmö.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i föreskriven tid och ordning och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad.

9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma

Ordföranden lämnar ordet till Claes Caroli.

Claes Caroli framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen samt lämnar vissa kommentarer till rapporten.

Stämman **godkänner** rapporten.

10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform

Claes Caroli upplyser om att några sådana planer inte finns för närvarande.

11. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden lämnar ordet till verkställande direktören Michael Carlsson som informerar om verksamheten samt föredrar och kommenterar årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Michael Carlsson, och i några fall Claes Caroli, besvarar i förväg inlämnade och vid stämman framställda frågor angående årsredovisningen. Beträffande en fråga om HSB Malmös policy gällande sponsring förklarar Michael Carlsson att svaret skall lämnas på HSB Malmös hemsida.

Stämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen, som tidigare tillställts fullmäktige, och därmed ska anses vara föredragen.

12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten

HSB Malmös revisor Peter Gunnarsson, Ernst & Young, föredrar revisionsberättelsen. Claes Caroli meddelar att föreningsstyrningsrapporten inte är granskad av revisorerna.

Stämman **godkänner** revisionsberättelsen.

13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **fastställer** de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning.

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogör för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen.

Stämman **beslutar** att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering

Claes Caroli redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

Stämman **godkänner** redovisningen.

17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna

Claes Caroli redovisar policyn och nämner att den kommer att publiceras på HSB Malmös hemsida.

Stämman **godkänner** redovisningen.

18. Fastställande av valberedningsinstruktion

Claes Caroli upplyser om att förslag till instruktion har delats ut till fullmäktige.

Nils-Gustaf Bornlid, brf Magne, yrkar att instruktionen ska återremitteras till styrelsen för översyn.

Stämman **beslutar** att inte återremittera instruktionen till styrelsen.

Stämman **beslutar** därefter att fastställa instruktionen enligt förslaget.

19. Fråga om tillsättande av utskott

Claes Caroli föreslår att arvodeskommittén fortsätter sitt arbete under en övergångstid för att följa upp arvodesreglementet.

Yrkande framställs att ett arvodesutskott ska tillsättas med uppgift att hantera arvodesfrågor samt att valberedningen ska föreslå ledamöter till utskottet.

Stämman **beslutar**, i enlighet med yrkandet, att ett arvodesutskott ska tillsättas med uppgift att hantera arvodesfrågor samt att valberedningen ska föreslå ledamöter till utskottet.

20. Rapport från medlemsutskottet

Medlemsutskottets föredragande Ingrid Pettersson, brf Roskilde, rapporterar om utskottets arbete och förslag till nya medlemsavgifter.

Stämman **godkänner** rapporten.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be '2C PAS ytg' with a small 'ax' below the '2C'.

21. Fastställande av medlemsavgift

Claes Caroli förklarar att styrelsen anslutit sig till medlemsutskottets förslag och föreslår sålunda medlemsavgift i enlighet med medlemsutskottets förslag:

- Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år betalar 200 kr.
- Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år betalar 100 kr.
- Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.

Yrkande framställs att stämman ska ajourneras i syfte att ge fullmäktige möjlighet att utvärdera effekterna av de föreslagna nya medlemsavgifterna.

Stämman **beslutar** att avslå ajourneringsyrkandet.

Jan Olsson, brf Eriksfält, yrkar att de föreslagna medlemsavgifterna ska indexregleras efter förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund. Styrelsen tillstyrker yrkandet om indexering.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och medlemsutskottets förslag samt med tillägg för föreslagen indexering.

Härefter ajourneras stämman för lunchpaus.

Efter lunchpausen förklarar Fredrik Löfvall, brf Misteln, att han vill reservera sig angående beslutet om medlemsavgifterna.

Stämman **beslutar** att avslå Fredrik Löfvalls begäran om att få reservation antecknad till protokollet, eftersom begäran var för sent framställd.

22. Beslut om antal ledamöter i styrelsen valberedningen och i ev. utskott om antal revisorer och revisorsuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor

Valberedningen förslår antal ledamöter enligt följande:

Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, utan suppleanter, valda på 2 år.

Valberedningen ska bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter, valda på 1 år.

Utskott ska bestå av minst 3 ledamöter valda på 1 år.

Revisorer ska utses till ett antal av 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant valda på 1 år.

En revisor som är *auktoriserad* ska utses av HSB Riksförbund.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

23. Rapport från arvodeskommittén

Arvodeskommitténs föredragande Tommy Johansson, brf Sandstenen, redogör för kommitténs arbete och rapport med förslag till arvodes- och ersättningsreglemente.

Stämman **godkänner** rapporten.

24. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till

- a. styrelse
- b. ledamöter i utskott
- c. revisorer och suppleanter
- d. valberedning
- e. bosparråd och Bospargruppens valberedning

Valberedningen föreslår att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt arvodeskommitténs förslag till arvodes- och ersättningsreglemente. Efter diskussion framställs yrkande om streck i debatten.

Stämman **beslutar** att sätta streck i debatten, att anta det föreslagna arvodes- och ersättningsreglementet samt att arvoden och ersättningar ska utgå i enlighet med reglementet.

25. Val av

a. ordförande tillika styrelseledamot

Valberedningen föreslår omval av Claes Caroli till styrelsens ordförande och styrelseledamot för en tid av 2 år.

Olle Strand avsäger sig nominering.

Henrik Lellky, brf Södermanland, föreslår sig själv att väljas till styrelsens ordförande och styrelseledamot för en tid av 2 år.

Stämman **beslutar** att omvälja Claes Caroli till styrelsens ordförande och styrelseledamot för en tid av 2 år.

Efter klubbslaget begär Henrik Lellky votering. Eftersom begäran framställts efter klubbslaget avvisas Lellkys begäran om votering.

b. styrelseledamöter

Valberedningen föreslår nyval av Björn Andersson, brf Valby, samt omval av Anders Lundberg, brf Gåsen, och Maj-Britt Thulin, brf Bollebygd, till styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Det noterades att Fredrik Löfvall, brf Misteln, avsåg sig nominering.

Henrik Lellky, brf Södermanland, föreslås att väljas till styrelseledamot för en tid av 2 år.

Stämman **väljer** Björn Andersson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin att vara styrelseledamöter för en tid av 2 år i enlighet med valberedningens förslag.

c. revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Tommy Johansson, brf Sandstenen, samt omval av Lena Andersson, brf Henriksdal, till ordinarie lekmannarevisorer för en tid av 1 år, med nyval av Jasin Kolar, brf Länsmansgården, som revisorssuppleant för en tid av 1 år.

Stämman **väljer** Tommy Johansson och Lena Andersson till ordinarie lekmannarevisorer, med Jasin Kolar som suppleant för en tid av 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

d. valberedning samt beslut om sammankallande

Claes Caroli föreslår omval av Monica Bermsten, brf Ringsted, [redacted] Ingrid Holmberg, Bospargruppen, Marie Widell, brf Vidar, och Preben Karlsson, brf Fosietorp, för en tid av 1 år, med Ingrid Holmberg som sammankallande. Det antecknas att Judith Thotlin, Bospargruppen, av sagt sig nominering. Stämman **väljer** Monica Bermsten, [redacted] Ingrid Holmberg, Marie Widell och Preben Karlsson att vara ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, med Ingrid Holmberg som sammankallande.

e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma

Valberedningen föreslår val av Håkan Dahlberg, brf Drivhuset, Leif Göransson, brf Änghög, Christel Grevstad, brf Steglitsen, [redacted] Tommy Johansson, brf Sandstenen, [redacted] Mikael Karlsson, brf Hagalund, och Lilian Qvarlander, brf Tapperheten 4, att vara fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma samt Freddy Nilsson, brf Skogsmården, Håkan Ahlström, brf Tapperheten 6, Thomas Öhlund, brf Vidar, [redacted] Leif Christoffersson, brf Sundsterassen, och Nils Glanrup, brf Stenbocken, som ersättare.

Stämman **väljer** fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma och ersättare för dessa i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen anmäler vidare att valberedningen utsett Marie Widell, brf Vidar, som sin ledamot, med Ingrid Holmberg som ersättare till HSB Riksförbunds stämma.

Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut.

f. ledamöter i ev. utskott

Valberedningen föreslår till ledamöter i arvodesutskottet Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren, [redacted] och Jörgen Magnusson, brf Blekingsborg, med Jörgen Magnusson som sammankallande.

Stämman **väljer** ledamöter i arvodesutskottet i enlighet med valberedningens förslag.

g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag

Valberedningen rekommenderar Lena Andersson, brf Henriksdal, och Tommy Johansson, brf Sandstenen, att vara lekmannarevisorer i HSB Malmös dotterföretag, med Jasin Kolar, brf Länsmansgården, som suppleant.

Stämman **beslutar** att anta valberedningens rekommendation.

h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman

Valberedningen informerar om de fackliga organisationernas val.

i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktorisert revisionsbolag rapporteras vid stämman

Valberedningen informerar att KPMG är utsetts som revisionsbolag.

Stämmans ordförande informerar om att fråga om fastställande av grundtal enligt § 16 i stadgarna inte har tagits upp på dagordningen därför att förändringarna i medlemsantalet är litet (+650). Det innebär att det vid förra årets ordinarie stämma fastställda grundtalet alljämt ska gälla.

Härefter tar Mats Engstrand, vald som andre ordförande vid stämman, över som ordförande vid stämman och Bengt Skånhamre som protokollförare.

26. Övriga anmälda ärenden (motioner)

KPMG presenterar sig.

Ordföranden presenterar förslag till formalia vid behandling av motionerna.

Jörgen Magnusson, brf Blekingsborg, yrkar på begränsad talartid för motionär med 30 minuter per motionär, oavsett antal motioner, med möjlighet till ytterligare tid.

Lennart Karlin, brf Dalgården, yrkar på begränsad talartid till motionär med 15 minuter per motionär, oavsett antal motioner, med möjlighet till ytterligare tid, och anför att materialet är utsänt och alla fullmäktige har kunnat ta del av såväl motioner som styrelsens svar.

Ordföranden redogör för vad som står i stadgarna § 15:
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."

Stämman **beslutar** att begränsa talartiden till 15 minuter per motionär, oavsett antal motioner, med möjlighet till ytterligare tid.

Claes Caroli håller ett kort anförande före motionsbehandlingen.

Därefter påbörjas motionsbehandling.

01 Motion - Åke Persson - begränsa motionsrätten

Åke Persson justerar sitt yrkande i anslutning till behandlingen med att "Förbundets uppgift blir att hos Justitiedepartementet hemställa om lagändring som även framöver ger medlem möjlighet att få fråga behandlad vid stämman, samtidigt som en begränsningsregel gällande antalet motioner som medlem till varje stämma har rätt att lämna införs i lagtexten".

Stämman **beslutar** att bifalla motionen med ändrat yrkande.

02 Motion - Åke Persson - bospara i annat bankinstitut

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

03 Motion - Åke Persson - bygga hyresrätt

Åker Persson drar tillbaka motionen med hänvisning till innehållet i vd:s anförande.

04 Motion - Barbro Jansson - Bospargruppen förfogar över medel

05 Motion - Barbro Jansson - Bospargruppen tjänstemän

06 Motion - Barbro Jansson - utbildning bosparande

Barbro Jansson bereds möjlighet att yttra sig och förklarar sig nöjd med styrelsens svar.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

07 Motion - Bo Linde - insatsen andel

09 Motion - Bo Linde – medlemsavgift

Motionären bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Fullmäktige tillfrågas om någon vill att någon av dessa motioner ska behandlas särskilt, ingen begär detta.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

08 Motion - Fredrik Löfvall - insatsen andel

10 Motion - Fredrik Löfvall – medlemsavgift

Motionären bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Fullmäktige tillfrågas om någon vill att någon av dessa motioner ska behandlas särskilt, ingen begär detta.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

11 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - ek. resultat för TT

12 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - HSB Malmös hyreskostnad TT

13 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - kostnad HSB ledamöter i årsredovisning

13 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - kostnad stämma i årsredovisning

13 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - kostnad styrelsen i årsredovisning

13 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - kostnad utskotten i årsredovisning

13 Motion - Bo Linde, Fredrik Löfvall - kostnad valberedningen i årsredovisning

Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Fullmäktige tillfrågas om någon vill att någon av dessa motioner ska behandlas särskilt, ingen begär detta.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

14 Motion - Bo Linde, Hans Olsson - HSB Malmö nytt

Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

15 Motion - Bo Linde - kapitalsäkrade produkter

Motionären bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

16 Motion - Fredrik Löfvall - kapitalsäkrade produkter

Motionären bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

17 Motion - Bo Linde, Wiveca Lindblad, [REDACTED] - kurser seminarier
18 Motion - Bo Linde, Wiveca Lindblad, [REDACTED] - stadgar
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.

Fullmäktige tillfrågas om någon vill att någon av dessa motioner ska behandlas särskilt, ingen begär detta.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

19 Motion - brf Almen m.fl. - rättvis fördelning
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig och håller ett kort anförande.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

20 Motion - brf Almen m.fl. - säkrare rutiner konvertering av lån
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig och håller ett kort anförande.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

21 Motion - brf Eriksdal – stadgeändring
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig och håller ett kort anförande.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

22 Motion - Fredrik Löfvall – finanspolicy
Motionären bereds möjlighet att yttra sig, men har avlägsnat sig från lokalen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

23 Motion - Bo Linde, Lars Petersson, Wiveca Lindblad, [REDACTED]
ägardirektiv HSB ledamöter
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

24 Motion - John Engel – parkeringsplatser
Motionären bereds möjlighet att yttra sig men finns inte i lokalen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

25 Motion - Kent Bengtsson – tystnadsplikt
Motionären bereds möjlighet att yttra sig men finns inte i lokalen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.


2009-04-25 • Dagordning

26 Motion - [redacted] Bo Linde, Wiveca Lindblad - beslut på motioner
27 Motion - [redacted] Bo Linde, Wiveca Lindblad – nomineringar
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.
Fullmäktige tillfrågas om någon vill att någon av dessa motioner ska behandlas särskilt, ingen begär detta.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna.

28 Motion - Wiveca Lindblad, Bo Linde, [redacted] Lars Petersson - avtalet mellan Alf G och Lars D
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

29 Motion - Wiveca Lindblad, Bo Linde, [redacted] HSB ledamöter på hemsidan
Motionärerna bereds möjlighet att yttra sig, men har antingen avlägsnat sig från lokalen eller inte kommit till stämman.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

30 Motion - [redacted] - 01-208
Tommy Johansson yrkar att [redacted] motioner 1-178, vilka redan behandlats av den ordinarie föreningsstämman 2008, ska beslutas genom ett beslut och då i enlighet med styrelsens svar, nämligen avslag på samtliga. Vidare att resten av [redacted] motioner också omfattas av ett beslut.

Stämman **beslutar** att bifaller Tommy Johanssons yrkande.

[redacted] får yttra sig över motionerna 1-178. [redacted] håller ett kort anförande.

Stämman **beslutar** att avslå motionerna 1-178.

Ordföranden vänder sig därefter till [redacted] som bereds tillfälle att yttra sig över motionerna 179-208. [redacted] avstår från att yttra sig. Ordföranden meddelar därefter att [redacted] kan begära ytterligare tid för att redogöra för sina motioner 179-208. [redacted] avstår från att kommentera detta erbjudande.

Ordföranden meddelar att styrelsens svar på motionerna 179-208 är avslag på samtliga. Därefter frågar ordföranden om det finns någon av nämnda motioner som fullmäktige önskar ska behandlas särskilt samt att denna/dessa i så fall kan tas ut för separat behandling. Ingen sådan begäran framställs, varför stämman beslutar att fatta ett beslut angående motionerna 179-208.

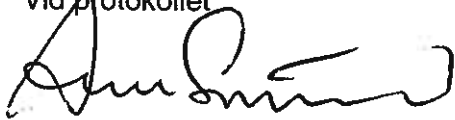
Stämman **beslutar** att avslå motionerna 179-208.



27. Föreningsstämmans avslutande.

Ordföranden avslutar dagens möte och tackar de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Mats Engstrand



Bengt Skånhamre

Justeras



Jörgen Linder
stämmordförande



Gunnel Fridh
justeringsman



Kent Staff
justeringsman