

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö Ek. För. ★  
lördagen den 7 maj 2011 med början kl. 09.00 på Orkanen, Malmö högskola, i Malmö.

**1. Föreningsstämmans öppnande**

HSB Malmö Ek. Förenings ordförande [REDACTED] 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.

[REDACTED] håller inledningsanförande.

**3. Val av ordförande vid föreningsstämman**

Valberedningen, genom föredragande [REDACTED], föreslår [REDACTED] till ordförande vid stämman.

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

**4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Ordföranden [REDACTED] meddelar att han utsett [REDACTED] till att föra dagens protokoll, med [REDACTED] 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 avviker fullmäktige, varvid stämman efter lunch **justerar** närvaroförteckningen, och därmed röstlängden, till 135 röstberättigade.

**6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Valberedningen föreslår [REDACTED] bfr Duvhöken, och [REDACTED] bfr Fosietorp, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

**7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare**

Valberedningen föreslår [REDACTED] bfr Granen, [REDACTED] bfr Ryttmästaren, [REDACTED] bfr Ringsted och [REDACTED] bfr Skogsmården, till rösträknare.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**8. Fråga om kallelse behörigen skett**

Ordföranden upplyser om att kallelse har skickats ut med A-post till fullmäktige den 14 april och till motionärer som inte är fullmäktige den 15 april.

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 [REDACTED]

[REDACTED] framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen samt lämnar vissa kommentarer till rapporten.

Stämman **godkänner** rapporten och lägger den till handlingarna.

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

[REDACTED] rapporterar följande: hösten 2010 fusionerades Boservice in i HSB Malmö och Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (vilande bolag, före detta HSB Omsorg) avyttrades 2010. Portalen i Malmö AB bildades april 2011 med syfte att samverka och erbjuda andra HSB-föreningar webbtjänster.

Stämman **godkänner** rapporten och lägger den till handlingarna.

**11. Styrelsens årsredovisning**

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

[REDACTED] besvarar, i förväg inlämnade och vid stämman framställda, frågor angående årsredovisningen.

Stämman anser årsredovisningen föredragen och **beslutar** att godkänna densamma.

**12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten**

HSB Malmös revisor [REDACTED], KPMG, föredrar revisionsberättelsen.

Ordföranden meddelar att föreningsstyrningsrapporten 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** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

*MS DA*

*KS*

**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 **godkänner** att beslutet om ansvarsfrihet fattas samlat för styrelsen.


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

**16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering**

 redovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.

Stämman **godkänner** redovisningen.

**17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna**


 redovisar policyn som återfinns i stämmomaterialet.

Stämman **godkänner** redovisningen.

**18. Fastställande av valberedningsinstruktion**


Stämman **beslutar** att fastställa valberedningsinstruktionen.

**19. Fråga om tillsättande av utskott**

 rapporterar att styrelsen inte ämnar föreslå något utskott, däremot återfinns ett yrkande om arvodesberedningen som hänskjuts till punkt 22 på dagordningen.

Stämman **beslutar** att inte tillsätta utskott, men att frågan om arvodesberedningen ska prövas under punkt 22.

**20. Fastställande av medlemsavgift**

 redogör för beslutet 2009 och 2010, och styrelsen yrkar på följande medlemsavgift för 2011:

Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, 26 år eller äldre, betalar 200 kr.

Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, yngre än 26 år, betalar 100 kr.

Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via sin bostadsrättsförening 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.

Vidare yrkar styrelsen att medlemsavgiften ska indexregleras mot 2009 års prisbasbelopp, men för 2011 utdebiteras enbart belopp utan hänsyn till index.

[redacted] brf Blekingsborg, yrkar att index ska plockas bort.

Stämman **beslutar** 1/ att följa styrelsens förslag till medlemsavgift för 2011 och 2/ att medlemsavgiften inte ska knytas till index.

**21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter 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.

**22. Rapport från arvodesberedningen med förslag till beslut**

Arvodesberedningen lämnar en kort rapport över arbetet och yrkar 1/ bifall till reglementet med hänvisning till beslut under punkt 23 och 2/ att arvodesberedningen blir stadigvarande i HSB Malmö.

Styrelsen tillstyrker reglementet men yrkar avslag på att arvodesberedningen blir stadigvarande.

Stämman **beslutar** att pröva det föreslagna arvodes- och ersättningsreglementet under punkt 23 samt tillstyrker att arvodesberedningen blir stadigvarande.

**23. 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

Stämman **beslutar** att anta det föreslagna arvodes- och ersättningsreglementet.

**24. Val av**

**a. ordförande tillika styrelseledamot**

Valberedningens föredragande [redacted] föreslår [redacted] HSB brf Näset, för en tid av två år.

Stämman **beslutar** att omvälja [redacted] till styrelsens ordförande och styrelseledamot för en tid av två år.

723 U/S DAS CA

**b. styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av [redacted], HSB brf Valby och [redacted], HSB brf Bollebygd, på två år, nyval av [redacted], HSB brf Astern, på två år och nyval av [redacted], HSB brf Eriksfält, på ett år.

[redacted] nominerar [redacted], och [redacted] nominerar [redacted].

[redacted], HSB brf Sparvhöken, yrkar på slutna omröstning.

Stämmans ordförande redogör för omröstningsförfarandet, och den slutna omröstningen utfaller enligt följande:

[redacted] 95  
[redacted] 126  
[redacted] 98  
[redacted] 116  
[redacted] 32  
[redacted] 68

Stämman väljer [redacted] och [redacted] att vara styrelseledamöter för en tid av två år, [redacted] att vara styrelseledamot på ett år.

**c. revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår omval av [redacted], HSB brf Sandstenen, samt omval av [redacted], HSB brf Henriksdal, till ordinarie lekmannarevisorer för en tid av ett år, med nyval av [redacted], HSB brf Tornfalken, som revisorssuppleant för en tid av ett år.

Stämman väljer [redacted] och [redacted] till ordinarie lekmannarevisorer, med [redacted] som suppleant för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.

**d. valberedning samt beslut om sammankallande**

Ordföranden redogör för vilka som är nominerade till valberedning: [redacted], HSB brf Ringsted, [redacted], HSB brf Roxen, [redacted] bospargruppen, [redacted], HSB brf Vidar, [redacted], HSB brf Fosietorp, [redacted], HSB brf Ymer, [redacted], HSB brf Valby och [redacted].

Stämmans ordförande redogör för omröstningsförfarandet och att en slutna omröstning ska vidtas. Omröstningen utfaller enligt följande:

[redacted] 101  
[redacted] 96  
[redacted] 95  
[redacted] 85  
[redacted] 73  
[redacted] 51

*Handwritten signature*

35  
16

Stämman väljer [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] och [redacted] att vara ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, med [redacted] som sammankallande.

Vidare ska vid behov den ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ersättas i första hand av [redacted] i andra hand av [redacted] och i tredje hand av [redacted].

#### e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma

Valberedningen föreslår val av:

[redacted] HSB brf Hagalund, [redacted] HSB brf Sundsterassen, [redacted] bospararna och valberedningen, [redacted] HSB brf Hilda, [redacted] HSB brf Ida, [redacted] HSB brf Ringsted, [redacted] HSB brf Södermanland och [redacted] bospararna.

Ersättare:

[redacted] HSB brf Ryttnästaren, [redacted] HSB brf Fosietorp, [redacted] HSB brf Granen, [redacted] HSB brf Ymer, [redacted] HSB brf Eken, [redacted] och [redacted].

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

Valberedningen anmäler vidare att den utsett [redacted] brf Ringsted, som sin ledamot, med [redacted] som ersättare till HSB Riksförbunds stämma.

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

Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

#### f. ledamöter i ev. utskott

Valberedningen föreslår till ledamöter i arvodesberedningen [redacted] HSB brf Ryttnästaren, [redacted] HSB brf Hagalund, och [redacted] HSB brf Blekingsborg, med [redacted] som sammankallande.

Stämman väljer ledamöter i arvodesberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

#### g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag

Valberedningen rekommenderar [redacted] HSB brf Henriksdal, och [redacted] HSB brf Sandstenen, att vara lekmannarevisorer i HSB Malmös dotterföretag, med [redacted] HSB brf Tornfalken, som suppleant.

Stämman beslutar att anta valberedningens rekommendation.

74 U/S. PAS CJK

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

Valberedningen informerar om de fackliga organisationernas val:

Unionen – [redacted] ledamot och [redacted] suppleant

Fastighets – [redacted] ledamot och [redacted] suppleant.

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

Valberedningen informerar att KPMG utsetts som revisionsbolag.

**25. Fastställande av grundtal enligt stadgarna § 16, 1 och 2**

Stämman **beslutar** att grundtalet ska sättas till 300.

**26. Övriga anmälda ärenden (motioner)**

[redacted] håller ett inledningsanförande till motionsbehandlingen och yrkar att motionerna 1–13 och C 55 föredras individuellt samt att övriga motioner behandlas gemensamt.

[redacted] HSB brf Sandstenen, yrkar att motionär ska få en samlad tid om 30 minuter till sitt förfogande för motionsbehandling oaktat antal motioner.

Stämman **beslutar**, med siffrorna 57 röster för och 44 röster mot, för en tidsbegränsning.

[redacted] HSB brf Fosietorp, yrkar att motionär ska få tre minuter per anförande.

Stämman **beslutar** att motionär ska få en samlad tid om 30 minuter till sitt förfogande.

Stämman **beslutar** att motionerna 1–13 samt C 55 ska behandlas individuellt samt övriga genom ett beslut.

Därefter påbörjas motionsbehandling.

1/ Motion av brf Munkhättan, [redacted] om att seminarier istället ska heta kurser och dessutom vara kostnadsfria.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

2/ Motion av [redacted] och [redacted] om att protokollet ska gälla som stämmans mening.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

3/ Motion av [redacted] om parkeringspolicy i bostadsrättsföreningen.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

4/ Motion av [redacted] och [redacted] om ägardirektiv.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

5/ Motion av [redacted] och [redacted] om att stämmor ska spelas in.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

6/ Motion av [redacted], [redacted], [redacted] och [redacted] om att HSB-ledamot alltid ska erhålla svar.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

7/ Motion av [redacted], [redacted], [redacted] och [redacted] om HSB Malmö Nytt.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

8/ Motion av [redacted], [redacted] och [redacted] om att ta bort § 4 i normalstadgarna för brf.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

9/ Motion av [redacted] om att information på hemsidan inte också distribueras i pappersform.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

10/ Motion av [redacted] brf Ringsted, om certifiering av bostadsrättsförening.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

11/ Motion av [redacted] om stadgeändring i § 20.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

12/ Motion av [redacted] om ändring av stadgar avseende mandattid för ombud i Riksförbundet.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

13/ Motion av [redacted] om att låta designa hemsidan och att bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar ska återfinnas på HSB Malmös hemsida.

Stämman **beslutar** att motionen ska anses vara besvarad.

Motionär [redacted] bereds möjlighet att yttra sig över sina motioner och håller ett längre anförande kring ett antal av sina motioner.

C 55, motion av [redacted], om att styrelsen ska bli mera synlig i organisationen än vad som hittills varit fallet.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

Resterande motioner av [redacted] **beslutar** stämman att avslå.



## 27. Föreningsstämmans avslutande

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

I samband med avslutningen avtackas också tidigare styrelseledamoten [redacted] som i och med dagens stämma lämnar sitt uppdrag i HSB Malmö.

Vid protokollet

*[Handwritten signature]*  
[redacted]

Justeras

*[Handwritten signature]*  
[redacted]  
stämmordförande

*[Handwritten signature]*  
[redacted]  
justeringsman

*[Handwritten signature]*  
[redacted]  
justeringsman