

Protokoll fört vid HSB Riksförbund ek för HSB-stämman den 27-28 maj 2009 i Stockholm

§ 1. HSB-stämmans öppnande

Förbundsordförande Kent-Olof Stigh hälsar deltagarna varmt välkomna till HSB-stämman 2009, håller inledningsanförande samt förklarar HSB-stämman 2009 öppnad.

§ 2. Val av ordförande

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att utse Jörgen Linder, HSB Göteborg och Anna-Carin Magnusson, HSB Göta, till ordförande vid HSB-stämman.

§ 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden Jörgen Linder **anmäler** att förbundsjuristen Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund, är utsedd att föra protokoll med förbundsjuristen Sofie Kjellin, HSB Riksförbund, som ersättare.

§ 4. Fastställande av dag- och arbetsordning och fråga om HSB-stämmans offentlighet

HSB-stämman **beslutar** att fastställa dagordning samt tid- och arbetsordning i enlighet med förslag i bilaga 1.

HSB-stämman **beslutar** att 2009 års HSB-stämman ska vara offentlig.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd-förteckning över närvarande fullmäktige

Ordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen framkommit att 28 av riksförbundets 33 medlemmar representeras samt att medlemmarna deltar med tillsammans 160 fullmäktige av totalt antal 173.

HSB-stämman **beslutar** att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning med angivna justeringar och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 2.

§ 6. Val av protokolljusterare och rösträknare

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att utse Torbjörn Högberg, HSB Stockholm och Camilla Edholm, HSB Stockholm, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

HSB-stämman **beslutar** vidare att utse Kerstin Olsson, HSB Centrala Värmland, Arne Wilhelmsson, HSB Nordvästra Götaland, Birgitta Lönegård, HSB Stockholm och Jörgen Danielsson, HSB Södermanland till rösträknare.

Cal
1
JL ACH

§ 7. Fråga om kallelse till HSB-stämman behörigen skett

Det konstateras att kallelse jämte handlingar till dagens HSB-stämma sändes med post till fullmäktige den 7 maj 2009.

HSB-stämman **beslutar** fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

§ 8. HSB Riksförbunds års- och koncernredovisning för 2008

Förbundsordförande Kent-Olof Stigh föredrar HSB Riksförbunds årsredovisning och koncernredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2008, bilaga 3, samt redovisar den verksamhet som bedrivits under året. Kent-Olof Stigh informerar om att det förekommer ett sakfel i årsredovisningen på sid 23, HSB Karlsborg har där fallit bort i uppräknningen.

Kent-Olof Stigh lämnar rapport från styrelsen avseende:

- Ett HSB- HSB-stämman 2007
- HSB-en smart federation
- Fråga om stärka minoritetsskyddet vid frivillig likvidation-årsmötet 2008

HSB-stämman **beslutar** att, med ovan anført tillägg på sid 23, med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

HSB-stämman **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9. Seminarier

Stämmodeltagarna har möjlighet att delta i något av följande seminarium;

- Klimat
- Demokrati
- Finanskris

§ 10. Justering av röstlängd

Ordföranden anmäler att ytterligare fullmäktige anmäls närvarande.

Det innebär att 31 av riksförbundets 33 medlemmar representeras av 163 fullmäktige av totalt antal 173.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 4.

J. A. K. 2 Cal
JK

**§ 11. HSB Riksförbunds års- och koncernredovisning för 2008
Föreningsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning**

Förbundsordförande Kent-Olof Stigh föredrar HSB Riksförbunds föreningsstyrningsrapport som återfinns i årsredovisningen, bilaga 3 samt hållbarhetsredovisningen som utdelats i stämmokassen, bilaga 5.

HSB-stämman **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12. HSB ProjektPartners årsredovisning 2008

Lars Mellgren, VD för HSB ProjektPartner, föredrar HSB ProjektPartners årsredovisning och redovisar HSB ProjektPartners verksamhet.

HSB-stämman **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13. Revisionsberättelse för moderföreningen och för koncernen

Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, föredrar revisionsberättelsen för HSB Riksförbund och koncernen, bilaga 3 sid. 46. Han redovisar därefter att han träffat ledning och förbundsordförande 2-3 tillfällen under året.

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderförening och för koncern

HSB-stämman **beslutar** fastställa resultat- och balansräkningen för HSB Riksförbund samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen enligt bilaga 3.

§ 15. Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen för riksförbundet

HSB-stämman **beslutar** i anledning av riksförbundets resultat enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen att vinstmedel disponeras så att till reservfonden avsätts 209.000 kr, varefter i ny räkning överföres 20.832.935 kr, enligt bilaga 3 sid. 36 och 46.

§ 16. Rapport om efterlevnaden av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument.

Kent-Olof Stigh har under § 11 rapporterat om HSB Riksförbunds efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument.

HSB-stämman **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 17. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

HSB-stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31.

R AOH K³ Cal

§ 18. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSB:s Garantifond

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2008 för Stiftelsen HSB:s Garantifond, bilaga 6, till handlingarna.

§ 19. Årsredovisning för Stiftelsen Sven Kypengrens Stipendiefond

HSB-stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2008 för Stiftelsen Sven Kypengrens Stipendiefond, bilaga 7, samt **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31.

§ 20. Årsredovisning HSB Kompetenscentrum

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2008 för HSB Kompetenscentrum, bilaga 8, till handlingarna.

§ 21. Motion 1, från HSB Stockholm, ang innehåll i HSB-föreningarnas medlemskap i riksförbundet och dess avgiftskonstruktion

Motion 5, från HSB Mölndal, ang höjning av HSBs bidrag till Kooperation Utan Gränser

Jörgen Linder redogör för att motion 1 och motion 5 kommer att föredras under samma punkt och att förslagen kommer att ställas mot varandra för att HSB-stämman inte ska fatta motstridiga beslut.

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, föredrar först motion nr 1 samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 9.

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, föredrar därefter motion nr 5 samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 10.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag vad gäller motion nr 1:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om innehåll, kostnader och avgiftskonstruktion gällande medlems- och serviceavgifter till riksförbundet. Detta skall göras med beaktande av alla nationella verksamheters uppdrag och finansiering. Arbetsgruppen ska ha en bred representation från medlemskretsen,

att utredningen ska presenteras för och beslutas vid nästa HSB-stämman 2011,

att avslå motionärens förslag om att medlems- och serviceavgifterna ska vara oförändrade fram till och med 2011,

att förbundsstyrelsen föreslår att medlems- och serviceavgiften ska vara oförändrad fram till och med 2010,

att medlems- och serviceavgifterna ska grundas på antalet medlemmar föregående år (istället för nästföregående år),

Car
R AMN⁴ ee

att riksförbundets stadgar ändras så att beräkningen av medlems och serviceavgifterna beräknas på föregående års medlemsantal respektive medlemslägenheter.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag vad gäller motion nr 5:

att med hänvisning till ovanstående anse motionens första att-sats besvarad

att bifalla motionens andra att-sats

att avslå motionens tredje att-sats

att ge HSB Riksförbund i uppdrag att utreda möjligheterna att införa och utformningen av ett lotteri där överskottet ska gå till Kooperation Utan Gränser

att ge HSB Riksförbund i uppdrag att tillsammans med HSB-föreningarna ta initiativ till åtgärder som långsiktigt ökar HSB-rörelsens stöd till Kooperation Utan Gränser, samt tillsammans med medlemmarna verka för att planera lokala aktiviteter till stöd för Kooperationen i utvecklingsländerna.

§ 22. Motion 2, från HSB Stockholm/HSB Södertälje, Ang instruktion för valberedningen

Sture Blomgren, HSB Uppsala föredrar motionen samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 11.

Bo Hallgren, HSB Stockholm, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Birgitta Wessman-Thyrsson, HSB Östra, yrkar avslag på motionen. Hon anser att den vid årsmötet 15 maj 2008 fastställda instruktionen för valberedare, 2.4. Valberedare ska kvarstå.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag;

att bifalla motionen från HSB Stockholm och HSB Södertälje och besluta att instruktionen 2.4 får följande formulering:

2.4 Förberedelse av val av valberedning

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa HSB-stämman/årsmötet om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

§ 23. Motion 3, från HSB-föreningarna i Västsverige, Göteborg, Mölndal, Nordvästra Götaland, Norra Bohuslän och Göta, avseende utveckling av gemensamma rutiner, rollfördelningar och anvisningar för sammansättning av -och styrelsearbete i byggande brf.

Peter Lindgren, HSB Östergötland, föredrar motionen samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 12.

HSB-stämman **beslutar** att bifalla motionen.

JL ACM 22⁵ Cae
ll

§ 24. Motion 4, från HSB Skåne Ang bosparande – likartade riktlinjer för alla HSB-föreningar vid beräkning och utnyttjande av bosparpoäng för hyreslägenheter

Jesper Josbrant, HSB Norr, föredrar motionen samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 13.

Richard Lundgren, HSB Skåne yrkar bifall även till motionens andra att sats.

Thomas Andersson, HSB Göteborg, tillstyrker förbundsstyrelsens förslag.

HSB-stämman **beslutar** när det gäller motionens andra att sats där oenighet råder att bifalla förbundsstyrelsens förslag;

att avslå motionärens förslag om att slopa kravet på medlemskap i viss HSB-förening för utnyttjande av bosparpoäng vid turordning till hyresrätter.

HSB-stämman **beslutar** därefter:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om eventuella hinder för att införa likartade regler för utnyttjande av bosparpoäng vid turordning till hyresrätter över hela HSB,

att i händelse av små eller oväsentliga hinder vid ovanstående utredning införa likartade riktlinjer med början 2010-01-01,

att i händelse av stora eller väsentliga hinder vid ovanstående utredning återkomma med dessa samt förslag på ny lösning till HSB-stämman 2011.

§ 25. Motion 6, från HSB Göteborg, Ang kvalitet i byggandet

Marie-Louise Rönmark, HSB Umeå, föredrar motionen samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 14.

HSB-stämman **beslutar** att bifalla motionen

§ 26. Motion 7-8, från HSB Göteborg och HSB Södertälje, Ang avdragsrätt

Charlotte Axelsson, HSB Stockholm föredrar motion 7 och 8 samt styrelsens förslag till beslut, bilaga 15.

HSB-stämman **beslutar**:

att bifalla motionen från HSB Göteborg

att bifalla motionen från HSB Södertälje

§ 27. Utmärkelsen bästa HSB-Projekt för åren 2007-2008

Kent-Olof Stigh presenterar juryn för utmärkelsen bästa HSB-Projekt. Jurymedlemmarna som består av Annica Karlsson, arkitekt, Sverker Thorslund pensionär tidigare anställd Konsumentverket, Per Lagheim, Stadsarkitekt. Juryn redogör för vilka kriterier/bedömningspunkter de haft. Juryn föredrar de projekt som nominerats till årets HSB-projekt, bilaga 16, samt redogör för juryns utlåtande.

Till årets HSB-projekt 2007-2008 har utsetts HSB Brf Masten i Göteborg.

Lena Andersson, HSB Göteborg, tar emot priset och håller tacktal.

RAA 22⁶ Cal
ll

§ 28. Årets jämställdhetspris

Kent-Olof Stigh redogör för motivering och att vinnare av årets jämställdhetspris är HSB Göteborg. HSB Göteborg tilldelas 10.000 kronor för det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Emma Hård, personalchef, HSB Göteborg, tar emot priset och håller tacktal.

§ 29. Insamling Kooperation Utan Gränser

Nina Jarlbäck ordförande för Kooperation Utan Gränser berättar om deras verksamhet samt informerar om några utvalda bostadsprojekt som organisationen arbetar med.

§ 30. Justering röstlängd

Ordföranden anmäler att fullmäktige med nr 171 från HSB Östra har bytts ut mot ersättare.

Det innebär att 31 av riksförbundets 33 medlemmar fortfarande representeras av 163 fullmäktige av totalt antal 173.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 17.

§ 31. Insamling Kooperation Utan Gränser

Ordföranden redogör för att insamlingen till Kooperation Utan Gränser inbringat ett belopp om 6643 kronor och 50 öre.

§ 32. Gästtalare

Meteorolog Pär Holmgren håller anförande.

§ 33. Arvode till styrelse och revisorer i HSB Riksförbund och Stiftelsen HSBs Garantifond

Valberedningens ordförande, Bengt Gustafsson, meddelar att förbundsstyrelsen framfört att man anser att arvodena bör frysas på 2008 års nivå. Dessutom meddelar Bengt Gustafsson att förbundsordföranden "gått före" i det att han redan vid årsskiftet avstått från den höjning av arvodet som han enligt beslutet på HSB-stämman 2007 har rätt till eftersom förbundsordförandens arvode är relaterat till inkomstbasbeloppet. Bengt Gustafsson anför att valberedningen föreslår stämman besluta;

att grundprincipen, att inkomstbasbeloppet styr nivån, ska ligga fast.

att arvodena beräknas på 2008 års inkomstbasbelopp (48.000 kronor) och att detta beslut ska gälla till och med 2010 års årsmöte.

Tommy Johansson, HSB Malmö, yrkar avslag på förslaget att frysa arvodet på 2008 års nivå.

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Tommy Johanssons yrkande om avslag.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 18.

J. A. M. 22⁷ *Car*
U

Bengt Gustafsson, HSB Mälardalen, tillika valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till arvoden för förbundsordförande, styrelse och revisorer, bilaga 18.

Förbundsordförande

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag;

att arvodet till av HSB-stämman vald förbundsordförande fördelas enligt 60/40-principen (det vill säga att 60 procent av förbundsordförandens kostnader belastar HSB Riksförbund och 40 procent belastar HSB ProjektPartner)

Styrelseledamöter och suppleanter

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

att till av HSB-stämman valda ledamöter och suppleanter (dock ej förbundsordförande) ska sammanträdesarvode utgå med 4 % av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde

(Det fasta arvodet om 16 inkomstbasbelopp belastar enligt beslut av HSB ProjektPartners bolagsstämma HSB ProjektPartner.)

Revisorer och revisors suppleant, HSB Riksförbund

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

att arvodet till *revisorerna* ska utgå med 1 inkomstbasbelopp att fördelas mellan revisorerna

att till revisorer ska sammanträdesarvode utgå med 4% av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde

att till revisorssuppleanter ska sammanträdesarvode utgå med 5% av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde

Auktoriserad revisor HSB Riksförbund

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

att ersättningen till den *auktoriserade revisorn* utgår efter gängse normer och enligt särskild överenskommelse

Valberedningen

Tommy Johansson, HSB Malmö, har tilläggsyrkande att tillsätta en arvodesutredning som ser över samtliga arvoden för att göra det tydligt.

T. Johansson⁸ Cao
ll

Anna-Carin Magnusson framhåller att det inte är ett yrkande som kan tas upp eftersom det är ett nytt förslag som inte varit känt för fullmäktige. Fullmäktige kommer därför inte att få ta ställning till yrkandet.

Valberedningens ordförande Bengt Gustavsson anför att det ligger i valberedningens uppdrag att titta på konstruktionen på arvode. Förslaget om frysning innebär en besparing på 100.000 kronor. Ett medskick görs till kommande valberedning att precis som vanligt se över arvoden.

Kent-Olof Stigh anför att även den nya förbundsstyrelsen kommer att titta på frågan.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

att till valberedningens ledamöter ska sammanträdesarvode utgå med 4% av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde

Styrelseledamöter, Stiftelsen HSB:s Garantifond

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

att till *valda ledamöter* ska sammanträdesarvode utgå med 4 % av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde

Auktoriserad revisor, Stiftelsen HSB:s Garantifond

att ersättningen till den *auktoriserade revisorn* utgår efter gängse normer och enligt särskild överenskommelse

§ 34. Kooperation Utan Gränser

Kent-Olof Stigh hälsar Inga Osbjer och gäster från National Confederation of Cooperatives, NATCCO, Fillipinerna, välkomna.

Inga Osbjer håller kortare anförande.

Reynaldo A. Gandionco håller anförande.

§ 35. Förslag från förbundsstyrelsen - HSBs kod för föreningsstyrning – justeringar i styrdokumentet

HSB-stämman **beslutar** att anta förslagen till ändringar i punkterna 1.1.2, 1.3.4 och 3.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, bilaga 19.

§ 36. Förslag från förbundsstyrelsen - Stadgeändring HSB Riksförbund

HSB-stämman **beslutar** att ändra HSB:s Riksförbund ek för stadgar § 6 och 10 enligt förslag, bilaga 20.

R. AGN 9, Cae
ll

§ 37. Justering röstlängd

Ordföranden anmäler att fullmäktige nr 90 från HSB Skåne har anmält frånvaro

Det innebär att 31 av riksförbundets 33 medlemmar representeras av 162 fullmäktige av totalt antal 173.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 21.

§ 38. Förslag från förbundsstyrelsen - HSBs bostadspolitiska program – strategiskt underlag för bostadspolitisk opinionsbildning

Kent-Olof Stigh presenterar HSBs bostadspolitiska program som återremitterades vid 2007 års stämma, bilaga 22.

Claes-Göran Brandin, HSB Göteborg yrkar bifall till det bostadspolitiska programmet med undantag för ägarlägenheter där han yrkar att avsnittet om ägarlägenheter stryks.

Dick Andersson, HSB Göteborg, anför att HSBs hållning i frågan om ägarlägenheter ska vara att det inte ligger inom ramarna för HSBs verksamhet eller värderingar. Han yrkar att avsnittet om ägarlägenheter stryks.

Stefan Rein, HSB Centrala Värmland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Kent-Olof Stigh yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

HSB-stämman **beslutar** först att anta HSBs bostadspolitiska program – strategiskt underlag för bostadspolitisk opinionsbildning utom avsnittet om ägarlägenheter.

Ordföranden ställer därefter förbundsstyrelsens förslag mot Claes Göran Brandin och Dick Anderssons förslag att avsnittet om ägarlägenheter ska utgå.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att anta HSBs bostadspolitiska program – strategiskt underlag för bostadspolitisk opinionsbildning

§ 39. Förslag från förbundsstyrelsen - Det Goda Boendet – styrdokument – kvalitetskrav i HSBs nyproduktion, förvaltning och medlemsverksamhet

Kent-Olof Stigh redogör för det föreslagna styrdokumentet, Det Goda Boendet, bilaga 23.

HSB-stämman **beslutar**

att anta styrdokumentet Det Goda Boendet

att HSB Riksförbund ansvarar för uppföljning och uppdatering av styrdokumentet Det Goda Boendet.

§ 40. Förslag från förbundsstyrelsen - Medlems- och serviceavgiften till HSB Riksförbund

HSB-stämman **beslutar** att medlemsavgiften för år 2010 fastställs till 12 kronor (12,00) per betalande s k A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år

att en serviceavgift för år 2010 fastställs till 75,00 kronor (75,00) per bostadsrättslägenhet i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB-förening per den 31 december föregående år

att ytterligare en serviceavgift för år 2010 fastställs till 67,00 kronor (67,00) per betalande s k A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år.

§ 41. Redovisning av seminarier från dag 1

Marie-Louise Rönnmark, Kersti Fallander och Anna Söderlind redogör för vad som kom fram vid gårdagens seminarier.

§ 42. Gästföreläsare- Klimat "klimatneutrala HSB

Stämмоordföranden påannonserar: "Tänk er följande- Det är torsdagen den 28 maj år 2050. Följande artikel finns att läsa i Dagens Nyheter. Föreställ er denna beskrivning av HSB. Känn efter hur det känns i magen." Den hemliga gästföreläsaren, Pernilla Bonde, läser text som skulle kunna vara hämtad ur Dagens Nyheter den 28 maj år 2050.

§ 43. Justering röstlängd

Ordföranden anmäler att fullmäktige nr 114 från HSB Stockholm har anmält frånvaro och har ersatts.

Det innebär att 31 av riksförbundets 33 medlemmar representeras av 162 fullmäktige av totalt antal 173.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 24.

§ 44. Heta frågor

Stämmodeltagarna får med hjälp av mentometerknappar besvara ett antal frågor.

§ 45. Val av styrelseledamöter och suppleanter, HSB Riksförbund

Bengt Gustafsson redogör för att det i valberedningens berättelse, bilaga 18, finns tryckfel, valberedningen föreslår en styrelse på 12 och inte 11 ledamöter.

Bengt Gustafsson redogör för vilka som ingått i valberedningen samt redovisar det arbete som valberedningen bedrivit. Han framhåller att det i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning nu inte föreslås några suppleanter till styrelsen. Han föredrar därefter valberedningens förslag till val av 12 styrelseledamöter på 2 år, därtill kommer förbundsordföranden som är vald på ytterligare två år.

HSB-stämman **beslutar** att förbundsstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja; Omval Charlotte Axelsson, HSB Stockholm, omval Sture Blomgren, HSB Uppsala, omval Lotta Lind, HSB Norra Stor Stockholm, omval Marie Louise Rönnmark, HSB Umeå, omval Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, omval Jesper Josbrant, HSB Norr, omval Peter Lindgren, HSB Östergötland, omval Jonte Söderström, HSB Södertörn, nyval Lars-Gunnar Björk, HSB Mitt, nyval Annika Ebenholm, HSB Nordvästra Götaland nyval, Michael Carlsson, HSB Malmö och nyval Ann Irebo, HSB Skåne.

§ 46. Val av revisorer, revisorssuppleanter och ett auktoriserat revisionsbolag, HSB Riksförbund

Bengt Gustafsson föredrar valberedningens förslag till val av 3 revisorer och ett auktoriserat revisionsbolag på 1 år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: Omval Arne Axrup, HSB Malmö, omval Lars Hermansson, HSB Norra Bohuslän, omval Kenneth Strömberg, HSB Stockholm och omval Ernst & Young AB.

Bengt Gustafsson föredrar valberedningens förslag till val av 3 revisorssuppleanter på 1 år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: Omval Lars-Olof Lindell, HSB Uppsala, omval Arne Näsvik, HSB Mitt och omval Sylvia Larsson, HSB Stockholm.

§ 47. Val av styrelseledamöter och auktoriserat revisionsbolag i Stiftelsen HSB:s Garantifond

Bengt Gustafsson föredrar valberedningens förslag till val av 4 styrelseledamöter för en tid på 2 år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: Omval Per Sundeqvist, HSB Nordvästra Götaland, omval Christer Berglund, HSB Mitt och omval Håkan Berg, HSB Norra Stor-Stockholm och nyval Börje Persson, HSB Uppsala.

Ledamöterna Henrik Zäther, HSB Göta Agneta Lagerqvist, HSB Mälardalen Michael Carlsson, HSB Malmö Lars-Göran Andersson, HSB Göteborg HSB Malmö kvarstår 1 år.

En ledamot utses av förbundsstyrelsen, valberedningen förordar Charlotte Axelsson, HSB Stockholm.

Bengt Gustafsson föredrar valberedningens förslag till revisorer i Stiftelsen HSB:s Garantifond.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB till revisorer i Stiftelsen HSB:s Garantifond intill nästa ordinarie HSB-stämma.

§ 48. Val av valberedning

Ordföranden redogör för att stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter.

HSB-stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 7 ledamöter.

Ordföranden redogör för inkomna nomineringar.

Th. AGM 22 ¹² *CoE*
ll

HSB-stämman **beslutar** att välja: Omval Lena Carlberg, HSB Göteborg, omval Kjell Andersson, HSB Mitt, omval Ove Johansson, HSB Göta, nyval Anita Modin, HSB Stockholm, nyval Maj-Britt Thulin, HSB Malmö, nyval Marita Svensson, HSB Östergötland, nyval Bengt Johnsson, HSB Sydost till valberedning i HSB Riksförbund med Anita Modin, HSB Stockholm som ordförande.

§ 49. Avtackning

Kent-Olof Stigh tackar Anita Modin för hennes insatser i förbundsstyrelsen.

Anita Modin håller tacktal.

Kent-Olof Stigh tackar Anna-Carin Magnusson för hennes insatser i förbundsstyrelsen.

Anna-Carin Magnusson håller tacktal.

Kent-Olof Stigh tackar Claes Caroli för hans insatser som adjungerad till förbundsstyrelsen.

Claes Caroli håller tacktal.

Kent-Olof Stigh tackar presidiet, Anna-Carin Magnusson, Jörgen Linder och Charlotte Carlsson för deras arbete under stämman.

§ 50. Några ord från förbundsordförande Kent-Olof Stigh

Kent-Olof Stigh framhåller att många kloka beslut fattats under HSB-stämman och att det nu ligger många arbetsuppgifter framför oss. Han tackar för goda insatser under de två stämmodagarna och tackar avslutningsvis riksförbundets personal.

§ 51. HSB-stämmans avslutning

Ordföranden förklarar HSB-stämman avslutad.

§ 52. Tjänstgörande ordförande

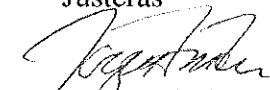
Tjänstgörande ordförande var Jörgen Linder under §§ 3-12, 20-32, 35-50.

Tjänstgörande ordförande var Anna-Carin Magnusson under §§ 13-19, 33-34.

Vid protokollet

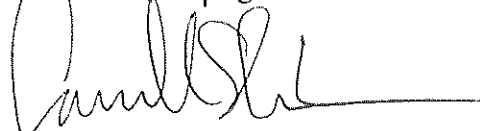

Charlotte Carlsson

Justeras


Jörgen Linder


Anna-Carin Magnusson


Torbjörn Högberg


Camilla Edholm