



## PROTOKOLL FÖRT VID HSB RIKSFÖRBUND EK FÖR HSB-STÄMMA DEN 18-19 MAJ 2011 I STOCKHOLM

### § 1 HSB-stämmans öppnande

Förbundsordförande Sture Blomgren hälsar deltagarna varmt välkomna till HSB-stämman 2011, håller inledningsanförande samt förklarar HSB-stämman 2011 öppnad.

### § 2 Val av ordförande

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att utse Jörgen Linder, och Anna-Carin Magnusson till stämмоordförande 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 2011 års HSB-stämma ska vara offentlig.

### § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd – förteckning över närvarande fullmäktige

Ordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen framkommit att 29 av riksförbundets 31 medlemmar representeras samt att medlemmarna deltar med tillsammans 166 fullmäktige av totalt antal 171.

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



## § 6 Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att utse Anita Johansson, HSB Stockholm och Ulrik Wallström, HSB Arlanda att tillsammans med stämмоordförande justera dagens protokoll.

HSB-stämman **beslutar** vidare enligt valberedningens att utse Claes Caroli, HSB Malmö, Lars Lindgren, HSB Värmland, Bo Nilsson, HSB Mitt och Leif Ringqvist, HSB Mälardalen till rösträknare.

## § 7 Fråga om kallelse till ordinarie HSB-stämma behörigen skett

Det konstateras att kallelse jämte handlingar till dagens HSB-stämma sändes med post till fullmäktige den 29 april 2011.

HSB-stämman **beslutar** att fastställa att kallelse till ordinarie HSB-stämma 2011 har skett i behörig ordning.

## § 8 HSB Riksförbunds års- och koncernredovisning för år 2010

Pernilla Bonde föredrar HSB Riksförbunds årsredovisning och koncernredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2010, bilaga 3, samt redovisar den verksamhet som bedrivits under året.

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

## § 9 Rapport om HSB Riksförbunds efterlevnad av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument

Pernilla Bonde rapporterar om HSB Riksförbunds efterlevnad av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument.

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

## § 10 Föreningsstyrningsrapport, sid 47-49 i årsredovisningen

Pernilla Bonde redovisar HSB Riksförbunds avvikelser från HSBs kod för föreningsstyrning i enlighet med sid 49 i årsredovisningen, bilaga 3.

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

*Handwritten signature*



### § 11 HSB-rörelsens hållbarhetsredovisning

Pernilla Bonde redogör för att hållbarhetsredovisningen finns utdelad som särtryck i stämmokassarna, bilaga 4.

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

### § 12 Revisionsberättelsen 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 vid tre tillfällen under året samt att revisorerna träffat förbundsstyrelsen vid ett tillfälle.

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

### § 13 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderföreningen och för koncernen.

HSB-stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen för HSB Riksförbund samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

### § 14 Beslut om dispositioner beträffande resultat 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 120 771 kr, varefter i ny räkning överföres 23 470 710 kr.

### § 15 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

HSB-stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

### § 16 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 för Stiftelsen HSBs Garantifond, bilaga 5, till handlingarna samt **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.



### § 17 Årsredovisning för Stiftelsen Sven Kypengrens Stipendiefond

HSB-stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för år 2010 för Stiftelsen Sven Kypengrens stipendiefond, bilaga 6, samt **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

### § 18 Årsredovisning för HSB Kompetenscentrum

HSB-stämman **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010 för HSB Kompetenscentrum, bilaga 7, till handlingarna.

### § 19 Årets Miljö- och Klimatpris 2009-2010

Charlotte Axelsson redogör för att det inkommit nio nomineringar till priset och att HSB brf Promenaden i Falun HSB Dalarna, HSB brf Örnen i Timrå HSB Mitt och HSB brf Liseberg i Älvsjö HSB Stockholm har tilldelats hedersomnämningen.

Charlotte Axelsson presenterar därefter juryns motivering och att vinnare av årets Miljö- och Klimatpris 2009-2010 är HSB brf Hilda i Rosengård HSB Malmö.

Nancy Mashon, HSB brf Hilda tar emot priset och håller tacktal. Prispengarna om 10.000 kronor kommer att skänkas till miljöambassadörerna i bostadsområdet Vollmose i Odense Danmark.

### § 20 Motion från HSB Malmö ang. uppsägning och omförhandling av avtalet mellan HSB och Swedbank om bosparande

Ordförande Jörgen Linder redogör för att motion från HSB Malmö insänd till HSB Riksförbund via mail 2010-06-14 inte nått mottagaren. Detta har uppmärksammats först efter fråga från HSB Malmö 2011-05-10 varför motionen inte kan tas upp för beslut nu. Motionen kommer att behandlas på riksförbundets extra föreningsstämma hösten 2011.

### § 21 HSB Stockholm (2009 motion nr 1) om Innehåll i HSB-föreningarnas medlemskap i riksförbundet och dess avgiftskonstruktion,

**HSB Sydost (2010 motion nr 3)** om att ånyo arbeta för en gemensam ledning av HSBs nationella resurser,

**HSB Dalarna (2011 motion nr 3)** om personunion styrelse i HSB Riksförbund och HSB ProjektPartner AB



**HSB-föreningarna i Gävleborg, Mitt, Mälardalen, Norra Stor-Stockholm,  
Södertörn och Värmland (2011 motion nr 4) om valberedningens förutsättningar<sup>1</sup>**

Lars Göran Andersson föredrar motionerna samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 8.

Lars Göran Andersson yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Birgitta Lönegård, HSB Stockholm, håller anförande och yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Erik Fällmer, HSB Mitt, håller anförande och yrkar bifall för motion nr 4 2011, om valberedningens förutsättningar.

Lena Ingren, HSB Södertörn, håller anförande och yrkar bifall till motion nr 4 2011, om valberedningens förutsättningar.

Annette Björkman, HSB Värmland, håller anförande och yrkar bifall till motion nr 4 2011, om valberedningens förutsättningar.

Marita Svensson, HSB Östergötland och riksförbundets valberedning, håller anförande och tillstyrker förbundsstyrelsens förslag.

Lena Carlberg, HSB Göteborg och riksförbundets valberedning, håller anförande och yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag i alla delar.

Bengt Johansson, HSB Sydost och riksförbundets valberedning, håller anförande och yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag i alla delar.

Karl-Gunnar Holmqvist, HSB Norr håller anförande och yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Bo Kjellberg, HSB Norra Stor-Stockholm håller anförande och yrkar bifall för motionens yrkande att valberedningen ska ha frihet att lämna styrelseförslag utan förbehåll annat än vad stämman eventuellt anger.

Ordföranden konstaterar att det endast råder oenighet avseende motion nr 4 2011 om valberedningens förutsättningar varför beslut fattas avseende punkt 1-8 först i förbundsstyrelsens förslag till beslut.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att:

1. HSB STOCKHOLMs motion bifalls i den del som avser Att verksamheternas innehåll och leverans utreds med tillägget att det görs i samband med omställning av HSB Riksförbund mot de nya Mål- och fokusområdena.

<sup>1</sup> Under HSB-stämman benämndes motion nr 4 2011 som motion nr 5



2. HSB STOCKHOLMs motion bifalls i den del som avser Avgiftskonstruktionen och fördelningen mellan medlemmarna utreds med tillägget att det görs i samband med omställning av HSB Riksförbund mot de nya Mål- och fokusområdena.
- 3-5. anse motionen från HSB STOCKHOLM behandlad då punkt 3-5 ovan är genomförda eller ej längre tillämpligt
6. Anse motionen från HSBSYDOST besvarad i den del som avser nulägesredovisning av frågan om ETT HSB
7. Avslå motionen från HSB SYDOST i den del som ”Föreslår att stämman beslutar att ånyo ge i uppdrag att arbeta för en gemensam ledning av HSBs nationella resurser oavsett de formella organisationsformerna med en lösning så snart som möjligt”.  
samt att anse motionen i övrigt från HSB SYDOST behandlad
8. Att anta motionen från HSB DALARNA med tillägget Att frågan om personunion förutsättningslöst genomlyses tillsammans med HSB-föreningarna inför valen först inför 2015 års HSB-stämman samt att därmed anse motionen från HSB DALARNA behandlad.

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Erik Fällmer m.fl. förslag när det gäller motion nr 4 2011.

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

9. att avslå motionen från HSB GÄVLEBORG, m fl.

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

10. att inriktningen med personunion styrelse ska kvarstå kommande 4 års mandatperiod.

## **§ 22 Motion 4-2009, från HSB Skåne ang. införande av likartade riktlinjer och principer för utnyttjande av bosparpöäng vid turordning till hyreslägenhet**

Charlotte Axelsson föredrar motion samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 9.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att:

- anta i bilaga 9 angivna riktlinjer för fördelning av hyreslägenheter
- ändring av regelverket ska beslutas av HSB Riksförbunds föreningsstämma (HSB-stämman/årsmöte)



**§ 23 Motion 1-2010, från HSB Malmö om förbättrade räntevillkor och konkurrensutsättande av Swedbank när det gäller bosparandet**

Charlotte Axelsson föredrar motionen samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 10.

Charlotte Axelsson yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Jan Engman, HSB Malmö, håller anförande och tillstyrker motionen.

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad mot Jan Engmans förslag att bifalla motionen.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

**§ 24 Motion 2-2010, från HSB Malmö angående begränsning av motionsrätten**

Jonte Söderström föredrar motionen samt styrelsens förslag till beslut bilaga 11.

Claes Caroli håller anförande och yrkar bifall till motionen.

Stämмоordförande Jörgen Linder anger att HSB Malmös stadgar ger medlem som ingett motion rätt att yttra sig på föreningsstämma.

Stämмоordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Claes Carolis förslag.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen.

**§ 25 Motion 4-2010, från HSB Göta, HSB Nordvästra Götaland, HSB Sydost och HSB Göteborg angående att begränsa åldersavdraget även för bostadsrättsföreningar efter brand**

Ann Irebo föredrar motionen samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 12.

Per Larsson, HSB Göta, håller anförande och yrkar bifall till motionen.

Bengt Johnsson, HSB Sydost, håller anförande och yrkar bifall till motionen.

Stämмоordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Per Larsson och Bengt Johnssons förslag.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med Per Larsson och Bengt Johnssons förslag att bifalla motionen.



### § 26 Motion 1-2011, från HSB Mölndal angående höjning av HSBs bidrag till Kooperation Utan Gränser

Annika Ebenholm föredrar motionen samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 13.

Eva Karlsson, HSB Mölndal, håller anförande och yrkar att motionen i sin helhet bifalles.

Stämмоordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Eva Karlssons förslag.

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att:

- a) med hänvisning till ovanstående anse motionens första att-sats besvarad
- b) andra att-satsen har tillmötesgått i och med motionssvarets plats på dagordningen
- c) avslå den tredje att-satsen
- d) i stället ge HSB Riksförbund i uppdrag att verka för att de föreslagna aktiviteterna genomförs gemensamt av HSB-föreningarna, HSB ProjektPartner och HSB-bolagen årligen.

### § 27 Motion 1-2010, från HSB Norra Stor-Stockholm angående "Återerövra skillnaden" – extern marknadsföring

Jesper Josbrant föredrar motionen samt förbundsstyrelsens förslag till beslut, bilaga 14.

Håkan Berg, HSB Norra Stor-Stockholm, yrkar bifall till motionen och förbundsstyrelsens andra att sats.

Jesper Josbrant redogör för att förbundsstyrelsen ändrar sitt förslag till beslut och föreslår HSB-stämman att bifalla motionen.

HSB-stämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsen och Håkan Bergs förslag att:

- a) bifalla motionen från HSB Norra Stor-Stockholm om att återerövra skillnaden.
- b) HSB Riksförbund verkar för att de byggande bolagen i HSB samarbetar med HSB Riksförbund i framtagande och finansiering av övergripande marknadsföring av HSBs nyproduktion.



## § 28 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.

Roland Jonsson, riksförbundets energichef, uppmanar stämmodeltagarna att skänka 100 kronor mot att i utbyte få en lågenergilampa.

Insamlingen till Kooperation Utan Gränser inbringade ett belopp om 9.579 kronor. HSB Riksförbund skänker lika mycket.

## § 29 Justering av röstlängd

Stämмоordföranden anmäler att röstlängden behöver justeras då fullmäktige nr 106 anmält frånvaro men ersättare för fullmäktig har registrerats i enlighet med bilaga 15.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 15.

## § 30 Gästtalare

Forskare innovatör Bo Dahlbom, Göteborgs Universitet håller anförande.

## § 31 Heta frågor

Mentometerundersökning genomförs.

## § 32 Fråga om arvoden

### Förbundsordförande, HSB Riksförbund

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med 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 att 40 procent belastar HSB ProjektPartner)

att till av HSB-stämman vald ordförande ska följande utgå:

Pensionsgrundande årlig ersättning på 2 inkomstbasbelopp gånger 12,2 ska utgå samt möjlighet till förmånsbil.

HSB Riksförbund förbinder sig teckna en premiebestämd pensionsförsäkring i av förbundsordföranden själv valt bolag. Förbundsordföranden äger själv rätten att välja såväl försäkringsgivare som förvaltningsform. Premie 35 procent av den pensionsgrundande årliga ersättningen.



Premiefrielse vid sjukdom som varar längre än 3 månader, dock max det belopp som försäkringsgivaren medger, ska ingå inom ramen för premieavsättningen.

Sjukförsäkring ska ingå inom ramen för premieavsättningen och ska ge en förmån som motsvarar minst KTPs sjukförsäkringsnivåer.

Eventuell familjepension och återbetalningsskydd ska ingå i ramen för premieavsättningen.

HSB Riksförbund förbinder sig också att utöver ovanstående pensionslösning teckna TFA (trygghetsförsäkring arbetsskada) och TGL (tjänstegrupp-liv).

### **Styrelseledamöter, HSB Riksförbund**

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag:

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

### **Revisorer och revisorssuppleanter, HSB Riksförbund**

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag:

att arvudet till revisorerna ska utgå med 1 inkomstbasbelopp att fördelas mellan revisorerna

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

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

### **Auktoriserad revisor, HSB Riksförbund**

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till den auktoriserade revisorn utgår efter gängse normer och enligt särskild överenskommelse.

### **Valberedning**

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

- att arvode till valberedningen ska utgå med 2 inkomstbasbelopp att fördela inom valberedningen samt
- ett sammanträdesarvode om 4 % av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde samt ersättning för förlorad arbetsinkomst



### Styrelseledamöter, Stiftelsen HSB:s Garantifond

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att till valda ledamöter ska sammanträdesarvode utgå med 4 procent av inkomstbasbeloppet per bevisat sammanträde.

### Auktoriserad revisor, Stiftelsen HSB:s Garantifond

HSB-stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till den auktoriserade revisorn utgår efter gängse normer och enligt särskild överenskommelse.

### § 33 Årets Insamlare – Kooperation Utan Gränser

Annika Ebenholm presenterar att priset Årets insamlare - Kooperation Utan Gränser, går till HSB Södertörn och HSB Stockholm.

Ulf Tapper, HSB Södertörn, tackar för utmärkelsen och berättar att HSB Södertörn kommer att som sommarsatsning skänka 1 krona per medlem till Kooperation Utan Gränser. Han utmanar övriga HSB-föreningar att göra samma sak. HSB Södertörn finansierar en annons i Hemma i HSB i oktober 2011, där de presenterar alla som antar utmaningen.

Charlotte Axelsson, HSB Stockholm, tackar för utmärkelsen, skickar med idén till övriga HSB-föreningar att skänka lika mycket som de anställda samt antar Ulf Tappers utmaning.

### § 34 Rapporter från styrelsen

a) HSBs Bostadspolitiska program, bilaga 16.

Charlotte Axelsson rapporterar kring arbetet med HSBs Bostadspolitiska program.

Stämмоordföranden redogör för att nedan angivna rapporter varit utsända till stämmodeltagarna.

b) Motion 2 2009 från HSB Stockholm, HSB Södertälje ang. instruktion för valberedning, bilaga 17.

c) Motion 3 2009 från HSB-föreningar i Västsverige angående utveckling av gemensamma rutiner mm i byggande brf, bilaga 18.

d) Motion 5 2009 från HSB Mölndal angående höjning av bidraget till Kooperation Utan Gränser, bilaga 19.

e) Motion 6 2009 från HSB Göteborg angående ”kvalitet i byggandet”, bilaga 20.

f) Motion 7-8 2009, HSB Göteborg respektive HSB Södertälje angående avdragsrätt, bilaga 21.

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



### § 35 Utmärkelse: Bästa HSB-projekt 2009 och 2010

Juryn bestående av Sture Blomgren, Per Lagheim, Annica Carlsson, Sverker Thorslund och Niklas Widebeck redogör för vilka kriterier/bedömningspunkter de haft, presenterar de nominerade samt att vinnare av Bästa HSB-projekt 2009 och 2010 är: HSB Brf Valö Fyr, HSB Göteborg.

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, tackar för utmärkelsen.

### § 36 Förslag från styrelsen - HSB Kompassen 2012-2015

Lars Göran Andersson redogör övergripande för förslagen till styrdokument och att det varit en lång process att ta fram dem. Han framför förbundsstyrelsens tack för det engagemang som lagts ner i remissen från HSB-föreningarnas sida.

Lars Göran Andersson presenterar förbundsstyrelsens förslag, HSB Kompassen 2012-2015, bilaga 22. Han yrkar därefter bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Jan Holm, HSB Mitt, yrkar att mål på HSB Certifiering läggs till i HSB Kompassen.

Förbundsstyrelsen justerar sitt förslag till beslut så att det på sid 12 i HSB Kompassen under rubriken förvaltning HSB Kvalitet 4 år läggs till att HSB ska tillhandahålla HSB Certifiering.

HSB-stämman **beslutar** att anta HSB Kompassen 2012-2015 med ovan angivet tillägg.

### § 37 Förslag från styrelsen - HSBs kod för föreningsstyrning

Michael Carlsson presenterar förbundsstyrelsens förslag HSBs kod för föreningsstyrning, bilaga 23. Han meddelar att förbundsstyrelsen vill göra en redaktionell ändring i förslaget och stryka sista meningen i 2.1.1. som även finns angiven i 2.1.3.

Bo Hallgren, HSB Stockholm, anför att han har ändringsyrkanden.

Michael Carlsson föreslår att punkten bordlägges till efter lunch så att förbundsstyrelsen kan ta ställning till Bo Hallgrens ändringsyrkanden.

HSB-stämman **beslutar** att bordlägga ärendet till efter lunch.



### § 38 Förslag från styrelsen - HSB Varumärkesriktlinjer

Jesper Josbrant presenterar förbundsstyrelsens förslag HSB Varumärkesriktlinjer, bilaga 24.

Bo Hallgren, HSB Stockholm yrkar att förbundsstyrelsen senast 2013 tar fram varumärkesmanual för bostadsrättsföreningar.

Jesper Josbrant yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag med Bo Hallgrens tillägg.

HSB-stämman **beslutar** att anta HSB Varumärkesriktlinjer samt att förbundsstyrelsen senast 2013 tar fram varumärkesmanual för bostadsrättsföreningar.

### § 39 Förslag från styrelsen - Nya stadgar HSB Riksförbund

Sofie Kjellin, chef juridiska avdelningen HSB Riksförbund, presenterar, istället för Annika Ebenholm som fått förhinder, nya stadgar HSB Riksförbund, bilaga 25.

HSB-stämman **beslutar** att i första läsningen anta nya stadgar för HSB Riksförbund.

### § 40 Förslag från styrelsen - Nya normalstadgar för HSB-förening, Nya normalstadgar Bostadsrättsförening samt anpassningar för Nyproduktion, Insats, HSB-Certifiering och 55+ seniorboende

Sofie Kjellin, chef juridiska avdelningen HSB Riksförbund, presenterar istället för Annika Ebenholm som fått förhinder, nya normalstadgar för HSB-förening med fullmäktige, nya normalstadgar HSB-förening med distrikt, nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening samt anpassningar för Nyproduktion, Insats, HSB-Certifiering och 55+ seniorboende bilaga 26-32.

HSB-stämman **beslutar** att:

- godkänna nya normalstadgar för HSB-förening med fullmäktig
- godkänna nya normalstadgar för HSB-förening med distrikt
- godkänna nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening
- godkänna anpassning för HSB bostadsrättsförening med HSB certifiering
- godkänna anpassning för HSB bostadsrättsförening med insats som beräkningsgrund för årsavgift
- godkänna anpassning för HSB bostadsrättsförening med seniorboende (+55 år)
- godkänna anpassning för HSB bostadsrättsförening under nyproduktion



#### § 41 Justering av röstlängd

Stämмоordföranden anmäler att röstlängden behöver justeras då fullmäktige nr 150, nr 100, nr 12 och nr 15 anmält frånvaro men ersättare för fullmäktig har registrerats i enlighet med bilaga 33.

HSB-stämman **beslutar** godkänna den justerade fullmäktigeförteckningen och fastställa att den ska gälla som röstlängd, bilaga 33.

#### § 42 Förslag från styrelsen - HSBs kod för föreningsstyrning

Förslag som bordlades före lunch avseende HSBs kod för föreningsstyrning återupptas.

Michael Carlsson redogör för att förbundsstyrelsen justerat sitt förslag utifrån Bo Hallgrens synpunkter varför nedan angivna punkter har fått följande ny lydelse:

*2.1.1 Valberedningens instruktion ska innefatta föreningens förfarande vid beredning av frågan om tillsättning och arvodering av valberedning.*

*2.1.3 Uppgift om de personer som står till förfogande till valberedning samt förslag på arvodering av valberedning ska bifogas kallelsen till föreningsstämman samt lämnas på föreningens webbplats.*

*2.1.4 För de personer som enligt 2.1.3 står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen: (punktlistan oförändrad)*

*2.2.4 Valberedningen ska bereda frågan om val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer*

*2.2.10 Valberedningens förslag till val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och andra funktionärer ska framgå... Information om vilka personer som nominerats och fortfarande står till förfogande ska lämnas på föreningens webbplats*

*5.3.5 Punkt F: Föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste åren i format möjligt för utskrift.*

Bo Hallgren yrkar att en "light" version av koden avsedd för bostadsrättsföreningar tas fram till 2013.

HSB-stämman **beslutar** att anta HSBs kod för föreningsstyrning med ovan angivna justeringar samt att en kod avsedd för HSB bostadsrättsföreningar tas fram till 2013.



### § 43 Förslag från styrelsen - Fastställande av Bospar maxbelopp från 2013

Charlotte Axelsson presenterar förbundsstyrelsens förslag avseende fastställande av bospar maxbelopp från 2013, bilaga 34.

HSB-stämman **beslutar** att:

- fastställa maxbelopp för år 2013 och tillsvidare till 500:-/månad. Varje sparade 100 kronor ger 1 poäng.
- ändra i regelverket så att max poäng per månad blir 5 poäng – dvs. 60 poäng/år.

### § 44 Fastställande av Medlems- och serviceavgiften för HSB Riksförbund

Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens förslag till medlems- och serviceavgift.

HSB-stämman **beslutar** att:

- medlemsavgiften för år 2012 fastställs till 12,50 kronor (12,25) per betalande s.k. A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år
- en serviceavgift för år 2012 fastställs till 79,00 kronor (77,00) per bostadsrättslägenhet i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB-förening per den 31 december föregående år
- ytterligare en serviceavgift för år 2012 fastställs till 67,00 kronor (67,00) per betalande s.k. A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år.

### § 45 Heta frågor

Mentometerundersökning genomförs.

### § 46 Val av förbundsordförande

Anita Modin redogör för valberedningens arbete och föredrar valberedningens förslag till nyval av Anders Lago som förbundsordförande på 4 år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Anders Lago som förbundsordförande på 4 år.



#### § 47 Val av styrelseledamöter, HSB Riksförbund

Anita Modin föredrar valberedningens förslag till val av 12 styrelseledamöter för en tid om två år.

HSB-stämman **beslutar** att förbundsstyrelsen ska bestå av 12 styrelseledamöter utöver förbundsordföranden.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja följande 12 styrelseledamöter på två år:

omval Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, omval Charlotte Axelsson, HSB Stockholm, omval Michael Carlsson, HSB Malmö, omval Ann Irebo, HSB Skåne, omval Jesper Josbrant, HSB Norr, omval Peter Lindgren, HSB Östergötland, omval Jonte Söderström, HSB Södertörn, nyval Jörgen Danielsson, HSB Södermanland, nyval Maritha Jonasson, HSB Mitt, nyval Eva Karlsson, HSB Mölndal, nyval Birgitta Lönegård, HSB Stockholm och nyval Lena Rönnberg, HSB Uppsala.

#### § 48 Val av revisorer, revisorssuppleanter och ett auktoriserat revisionsbolag, HSB Riksförbund

Anita Modin föredrar valberedningens förslag till val av tre revisorer och ett auktoriserat revisionsbolag på ett år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: omval Lars Hermansson, HSB Norra Bohuslän, omval Lars-Olof Lindell, HSB Uppsala omval Kenneth Strömberg, HSB Stockholm och omval Ernst & Young AB.

Anita Modin föredrar valberedningens förslag till val av 3 revisorssuppleanter på 1 år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: omval Sylvia Larsson, HSB Stockholm, omval Arne Näsвик, HSB Mitt och nyval Jan-Eric Nårdal, HSB Östergötland.

#### § 49 Val av styrelseledamöter och ett auktoriserat revisionsbolag för Stiftelsen HSBs Garantifond

Anita Modin föredrar valberedningens förslag till val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja: omval Christer Berglund, HSB Mitt och omval Håkan Berg, HSB Norra Stor-Stockholm, omval Börje Persson, HSB Uppsala och nyval Björn Dahlberg, HSB Umeå.



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

Anita Modin 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.

### § 50 Val av valberedning och valberedningens ordförande intill nästa ordinarie HSB-stämma

Stämмоordföranden redogör för att stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter och att Bo Kjellberg, HSB Norra Stor-Stockholm är föreslagen som ordförande i valberedningen.

Claes Caroli, HSB Malmö, föreslår att valberedningen ska bestå av sju ledamöter.

Lennart Niklasson, HSB Nordvästra Götaland, föreslår Marita Svensson till ordförande i valberedningen.

HSB-stämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av sju ledamöter.

Stämмоordföranden redogör för att det inkommit åtta nomineringar.

HSB-stämman genomför sluten votering med följande resultat:

Lena Carlberg 147 röster, Bengt Johnsson 155 röster, Marita Svensson 141 röster, Maj-Britt Thulin 155 röster, Peter Hultqvist 65 röster, Lena Dahlström 154 röster, Lillemor Fridlund 144 röster och Bo Kjellberg 101 röster.

HSB-stämman **beslutar** således att välja: omval Lena Carlberg, HSB Göteborg, omval Bengt Johnsson, HSB Sydost omval Marita Svensson, HSB Östergötland, omval Maj-Britt Thulin, HSB Malmö, nyval Lena Dahlström, HSB Stockholm, nyval Lillemor Fridlund, HSB Norra Bohuslän och nyval Bo Kjellberg, HSB Norra Stor-Stockholm till valberedning i HSB Riksförbund för en tid om två år.

HSB-stämman **beslutar** att välja Marita Svensson, HSB Östergötland till ordförande i valberedningen.

### § 51 Nominering av ordinarie ledamöter till HSB Kompetenscentrums styrelse, mandattid två år.

Anita Modin föredrar valberedningens förslag till nominering av fem styrelseledamöter för en tid av två år.

HSB-stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att nominera, omval Charlotte Axelsson, HSB Stockholm, omval Peter Lindgren, HSB Östergötland, omval Jonte Söderström, HSB Södertörn, omval Lars Göran Andersson och nyval Anders Lago att utgöra styrelse för HSB Kompetenscentrum.



## § 52 Avtackningar avgående ledamöter

Anders Lago avtackar från HSB Riksförbunds styrelse, Kent-Olof Stigh, Sture Blomgren, Lars-Gunnar Björk, Charlotta Lind, Marie-Louise Rönmark och Annika Ebenholm.

Anders Lago avtackar från HSB Riksförbunds valberedning Anita Modin, Kjell Andersson och Ove Johansson.

Anders Lago avtackar från SHG Per Sundequist och Börje Persson.

Anders Lago avtackar Anita Malmgren HSB Riksförbund som kommer att gå i pension till sommaren efter att ha arbetat på HSB sedan 1963.

Anders Lago tackar presidiet för väl genomförda dagar.

## § 53 Några ord från förbundsordförande

Anders Lago tackar för förtroendet HSB-stämman givit honom som ordförande för HSB Riksförbund och håller anförande.

## § 54 HSB-stämman avslutas

Stämмоordföranden förklarar HSB-stämman avslutad.

## § 55 Tjänstgörande ordförande

Tjänstgörande stämмоordförande var Jörgen Linder under §§ 3-21, 28, 36-54

Tjänstgörande stämмоordförande var Anna-Carin Magnusson under §§ 22-27, 29-35

Vid protokollet:

Charlotte Carlsson

Justeras:

Jörgen Linder

Anna-Carin Magnusson

Anita Johansson

Ulrik Wallström