

Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen
och revisorer i HSB Malmö Ek. för.

Malmö 2007-03-30

Följebrev

Med detta utskick kommer handlingarna inför årsmötet den 26 april. Som framgår av kallelsen är årsmötet på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö kl 18.00. Enklare måltid serveras från kl 17.00 då registrering också påbörjas.

Detta utskick innehåller förutom detta brev även följande handlingar:

- Kallelse till årsmötet
- Förslag till dagordning
- HSB Malmös årsredovisning 2006
- Inkomna motioner jämte styrelsens svar
- Valberedningens handlingar
- Sammanställning över inkomna nomineringar till valberedning

Skulle det visa sig att du saknar någon av handlingarna ovan tar du kontakt med undertecknad på telefon 040-35 78 52 eller på e-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

**Anmälan till fullmäktigesammanträdet gör du till vår kundtjänst på telefon 040-35 77 00 eller på adressen stamma@malmo.hsb.se
Senast den 20 april behöver vi ha ditt besked.**

Med vänlig hälsning
HSB Malmö

Bengt Skånhamre

Bilagor: Stämmohandlingar
Kallelse, Dagordning till HSB Malmös ordinarie föreningsstämma

Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen
och revisorer i HSB Malmö Ek. för.

Malmö 2007-03-30

Kallelse

Fullmäktige i HSB Malmö Ek. för. kallas härmed till ordinarie fullmäktigesammanträde.

Tid: Torsdagen den 26 april 2007 kl 18.00

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö

Till behandling förekommer de ärenden som upptagits i bifogad dagordning.

Valberedningens förslag till fullmäktigesammanträdet medföljer som bilaga.

Denna kallelse har gått till dem som är registrerade fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningen och Bospargruppen hos HSB Malmö den 27 mars 2007.

Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombedes vederbörande att överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker skall behörig person vid registrering uppvisa de handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, dvs stämmoprotokoll som antingen utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I så fall skall detta protokoll också bifogas.

Eventuella frågor som rör föreningsstämman, kontakta Bengt Skånhamre på telefon 040-35 78 52 eller på e-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Med vänlig hälsning

HSB Malmö

Alf Gustafson
Ordförande

Bilagor: Stämmohandlingar
Kallelse, Dagordning till HSB Malmös ordinarie föreningsstämma

Dagordning

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö Ek. för. torsdagen den 26 april, 2007, kl 18.00 i Malmö, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Mötets öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av ordförande för ett år
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av styrelsesuppleant
20. Beslut om antal revisorer
21. Val av revisor
22. Val av revisorsuppleant
23. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
24. Val av valberedning
25. Val av suppleanter för valberedning
26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
27. Val av sju ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
28. Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond
29. Fastställande av grundtal enligt § 14a och § 14b
30. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom energi
31. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom miljö

Dagordning

32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, Almen och Dadeln angående oh-bild
33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel
34. Motion nr 2, från brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt
35. Motion nr 3 från brf Misteln och Dadeln om oberoende granskning avs. brevväxling
36. Motion nr 4 från brf. Misteln om förklaring till särbehandling
37. Motion nr 5 från brf. Misteln om att särbehandling skall upphöra
38. Motion nr 6 från brf Konstnären Ingemar Nyström, Ingrid Hansson och Sven Nivestam om att bilda Stiftelsen HSBs seniorbostäder i Sydvästra Skåne
39. Avslutning

Motion 1 A

Någon längre redogörelse för historien om oh-bilden på kalkylen gällande Turning Torso som visades på förra årsstämman och som sedan blev till en affärshemlighet behöver inte redovisas här då den förhoppningsvis är känd av HSB Malmös medlemmar.

Vi har förnekats att få ut denna men däremot vid mer än ett tillfälle blivit erbjudna att besöka Turning Torso för att där ta del av innehållet i nämnda oh-bild. Vi anser att bilden naturligtvis skulle lämnats till oss eller annan medlemsförening som krävt detta.

Vi föreslår att: årsstämman beslutar att oh-bilden lämnas ut till alla medlemsföreningar inom HSB Malmö.

Malmö den 29/1-07



Bo Linde, brf Misteln



Fredrik Löfvall, brf Misteln



Jan Thörnblom medlem i brf Almen



Jonas Isgren medlem i brf Dadeln

Svar till motion nr 1 A i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Genom information lämnad till alla medlemmar i HSB Malmös årsredovisning för 2006, anses motionärernas behov av information till fullo vara till godosett.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

– att avslå motionärernas begäran

Motion 1 B

Om motion nr 1 A ej bifallits så måste detta innebära att oh-bilden enligt stämmans mening vid detta tillfälle var en affärshemlighet och då anser vi att det var tjänstefel att på en offentlig stämma visa denna bild. Inte minst med tanke på jämförelsen med Coca Colas recept.

Vi föreslår att: styrelsen vidtager åtgärder gällande detta tjänstefel som eventuellt kan betecknas som grovt och yrkar bifall på denna motion.

Malmö den 29/1-07



Bo Linde, brf Misteln



Fredrik Löfvall, brf Misteln



Jan Thörnblom medlem i brf Almen



Jonas Isgren medlem i brf Dadeln

Svar till motion nr 1 B i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anförä:

Genom information lämnad till alla medlemmar i HSB Malmös årsredovisning för 2006, anses motionärernas intention med motion nr 1 A ha tillgodosetts. Med detta faller grunden för motionärernas yrkande.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

– att avslå motionärernas begäran

Motion 2

Enligt HSB Malmös stadgar § 17 och av 7 kap 12 § 5 st och 7 kap 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar framgår att enskild medlem har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma.

Detta kan säkert på vissa håll vara känt men med tanke på att det nästan aldrig inkommer någon motion från enskild medlem så tyder detta på en brist i informationen som bör vara en självklarhet till medlemmarna.

Vi föreslår att: *HSB Malmö minst en månad innan motionstidens utgång ser till att alla medlemmar informeras om motionsrätten till framtida stämmor.*

Malmö den 29/1-07



Fredrik Löfvall, brf Misteln



Bo Linde, brf Misteln



Hans Olsson, medlem brf Misteln



Jan Thörnblom, medlem i brf Almen



Jonas Isgren, medlem i brf Dadeln

Svar till motion nr 2 i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Styrelsen ser i likhet med motionärerna positivt på denna medlemmarnas möjlighet.

Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

- **att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/ eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal 1**

Motion 3

Med tanke på de turer som varit i den brevväxling som förekommit mellan Brf Misteln och HSB Malmö och där man från HSB Malmös sida kopplat in en advokat då man enligt vissa uttalande i pressen bland annat "vi ansåg att vi hade kommit till vägs ände" samt "vi har inte haft förmåga att avsluta den här diskussionen". Detta innebär enligt vår mening inte grund för anlitanade av advokat.

HSB Malmö anser sig ha svarat på alla våra frågor vilket framgår av den artikel som informationschefen skrev på HSB Malmös hemsida i slutet av november 2006 och framgår också i den fortsatta korrespondensen med HSB Malmö och dess ombud(advokaten).


Vi har en helt annan uppfattning och anser oss i våra dokument ha bevis för att svar på alla våra frågor ej kommit oss till del.

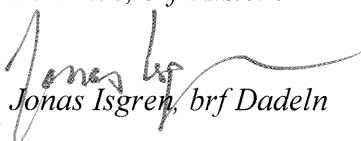
Vi föreslår att: *en oberoende granskning kommer till stånd för att en gång för alla få fram sanningen.*

Detta är inte minst viktigt ur trovärdighets och förtroendesynpunkt

Malmö den 29/1-07


Fredrik Löfvall, brf Misteln


Bo Linde, brf Misteln


Jonas Isgren, brf Dadeln

Svar till motion nr 3 i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Efter överenskommelse mellan motionären Bo Linde, ordförande i HSB brf. Misteln och ordföranden i styrelsen för HSB Malmö, Alf Gustavsson, pågår sedan ingången av februari månad detta år ett arbete med att dagteckna samtliga utestående frågeställningar från bostadsrättsföreningen Misteln. Detta arbete följer den agenda som föreningen självt föreslagit i brev till HSB Riksförbund, Gun-Britt Mårtensson.

Det är båda parter avsikt och vilja att det nu pågående arbetet på ett bra sätt skall avsluta "de turer" som motionärerna relaterar till.

Det är styrelsens förhoppning att vi därefter skall kunna använda all tillgänglig utvecklingskraft, såväl i styrelsen som i administration, till gagn för utveckling av medlemsnytta och för produktion och förvaltning av "*Det goda boendet*".

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

- **att avslå motionärernas begäran**

Motion 4

Vi har valt bort vår administrativa förvaltning i HSB Malmö och tycker oss se ett samband mellan detta vårt beslut och den särbehandling som vi under lång tid varit utsatta för.

Finns det någon förening som har kvar sin förvaltning hos HSB Malmö som blivit utsatta för samma bemötande som vi i Brf Misteln. Vi tror inte detta. Vi vill också informera om att på stämman 2005 så antogs en motion där ingen särbehandling fick ske på ovan nämnda grunder.

Vi föreslår att: Styrelsen förklarar varför man inte följer tidigare stämmobeslut utan fortsätter med särbehandlingen.

Malmö den 29/1-07



Bo Linde, brf Misteln



Fredrik Löfvall, brf Misteln

Svar till motion nr 4 i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Det finns inget samband mellan den särbehandling som motionärerna anser sig vara utsatt för, och valet av administrativförvaltning.

Motionärernas tankar om eventuell särbehandling torde grunda sig på den brevväxling som relaterats i en tidigare motion.

Styrelsen har vid genomgång av ärendet, HSBs bostadsrättsförening Misteln, inte funnit något moment som kan styrka motionärernas påstående om särbehandling. Styrelsens åstundan att klarställa alla frågeställningar mellan bostadsrättsföreningen Misteln och HSB Malmö illustreras också av det arbete som relaterats i svaret av motion nr 3.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

- att avslå motionärernas begäran och förklara att denna begäran är tillgodosedd genom ovanstående**

Motion 5

Att svara på frågor ställda till styrelse/VD eller annan tjänsteman på HSB Malmö och hänvisas till en advokat(ombud) vars **uppdrag** enligt honom själv i brev **inte varit att svara på frågor i sak**. Detta innebär i klartext att frågor från medlemmar i Brf Misteln ej besvaras. Vi har nu hamnat i ett "moment 22" läge vilket naturligtvis är oacceptabelt inte minst ur demokratisk synvinkel. Hur länge skall detta pågå och hur stämmer detta förfarande överens med HSB:s värderingar.

Vi yrkar på att: *stämman fattar beslut om att denna särbehandling omedelbart upphör.*

Malmö den 29/1-07


Fredrik Löfvall, brf Msiteln


Bo Linde, Brf Misteln

Svar till motion nr 5 i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Med hänvisning till styrelsens svar till motionerna nr 3 och 4, påminns fullmäktigeledamöterna om det arbete som pågår att bilägga den ”tvist” som omnämns. Det är också styrelsens uppfattning att särbehandling inte förekommer.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

– att avslå motionärernas begäran

ORIGINAL

Mat Lew, Lars
070181

Motion ang. bildande av

Stiftelsen HSB:s Seniorbostäder i Sydvästra Skåne

Goda seniorbostäder med bra standard till rimliga kostnader är en bristvara.

Stiftelsens ändamål skall vara att bygga och förvalta samt upplåta bostäder till HSB-medlemmar 55+, som sålt sin bostadsrätt.

Om Du säljer din bostadsrätt för att flytta till en seniorbostad vill Du inte sätta in vinsten i en ny seniorbostad med bostadsrätt.

De pengar som Du har fått loss behövs för att sätta guldkant på de år som Du har kvar och är aktiv.

Därför föreslår vi att seniorbostäder byggs med en stiftelse som byggherre.

Seniorbostäder är dyra pga de gemensamma utrymmena och därför behövs en subvention i början, de första åren från inflyttning, för att boendekostnaden skall vara rimlig.

Stiftelsens grundkapital kan skapas genom årliga avsättningar, som skapas genom en höjning av medlemsavgiften och bidrag från HSB Malmö i startskedet. Med tiden blir Stiftelsen "självgående" och en utmärkt PR för HSB.

Vi har många "Seniorer" i HSB som nu och senare kommer att efterfråga mera service.

Boendet skall ha gemensamhetsutrymmen för gemensamma måltider, aktiviteter som motion, kortspel, biljard, musik, sång och dans.

Bostäderna byggs lämpligen inom, som förtätning eller i närheten av befintliga HSB-områden.


Vi föreslår att årsstämman beslutar

att bilda Stiftelsen HSB:s Seniorbostäder i Sydvästra Skåne

att till grundkapital årligen avsätts 50 kr per HSB-medlem ur medlemsavgiften

att medlemsavgiften höjs med 50 kr

Malmö den 15 januari 2007


Ingemar Nystrom
Brf. Konstnären


Ingrid Hansson


Sven Nivestam

Svar till motion nr 6 i fullmäktigehandlingarna

Styrelsen vill i anslutning till motionen anföra:

Det arbete som pågår i styrelse och administration har samma eller likartat syfte som motionärerna talar för.

För att bilda en stiftelse krävs ett förberedelsearbete i form av välformulerat syfte och stadgar, med mera, varför beslutet med anledning av motionen måste bli ett inriktningsbeslut med uppdrag till administrationen att utarbeta komplett underlag för stiftelsens bildande eller bildande av verksamhet i annan juridisk form.

Motionärernas två avslutande yrkanden kan stämman besluta om, och det grundkapital som avsätts i avvaktan på stiftelsens bildande överförs till ett redovisningskonto hos advokat.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:

– att tillstryka motionärernas begäran enligt följande:

- 1. Administrationen får i uppdrag att presentera former för och hur en stiftelse eller annan juridisk organisationsform kan se ut,**
- 2. Det grundkapital som motionärerna talar om avsätts till ett redovisningskonto förvalt av en advokat och**
- 3. Medlemsavgiften höjs med 50 kronor per medlem och år**

Valberedningens arbetssätt under verksamhetsåret 2006-2007

Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av arbetet. Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år.

Under året har valberedningen haft 12 möten. Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört.

Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning.

Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka egenskaper som saknas i styrelsen. Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget.

Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar.

Malmö den 22 mars 2007

Valberedningen

Nomineringar till HSB Malmö 2007

Styrelseuppdrag

Nominerad	Ordf.	Ledamot	Supp.
Alf Gustavsson	X		
Maria Bengtsson		X	
Olle Strand		X	
Maj-Britt Thulin		X	
Mona Westford		X	
Anders Lundberg		X	
Giovanna Brankovic		X	X
Daniel Ljung		X	X
Cecilia Bothén		X	
Kaj Kvist			X
Thomas Wallenberg		X	
Monica Bermsten			X
Fredrik Haglund		X	
Stenbocken	Omval på dem som står i tur att avgå med undantag av Christer Andersson		

REVISORER

Nominerad	Revisor	Supp
Lena Andersson	X	X
Bengt Göransson	X	
Bert Rasmusson	X	

ARNE AXRUPS STIPENDIEFOND

Nominerad

Ingela Persson

Ingrid Uller

Maria Bengtsson

Olle Strand

Rolf Brandt

Omval på sittande styrelse

HSBs RIKSFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTÄMMA

Nominerad

Giovanna Brankovic

Leif Göransson

Jörgen Persson

Ingrid Uller

Maria Bengtsson

Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma

Ombud

Ingrid Uller	brf. Almen
Jörgen Persson	brf. Astern
Elvy Westerberg	bospargruppen
Giovanna Brankovic	brf. Hilda
Lennart Karlin	brf. Dalgården
Ivar Jönsson	brf. Månsgården
Leif Göransson	brf. Ängshög
Marianne Larsson	brf. Ärlan

Ersättare

Gertie Andersson	brf. Kastanjen
Agneta Söderblom	brf. Södertorp
Tommy Johansson	brf. Sandstenen
Bertil Björkman	brf. Nybo
Lilian Qvarlander	brf. Tapperheten 4
Marianne Ljungström	brf. Granen

Malmö 2007-03-22

Rolf Brandt

Ingrid Holmberg

Preben Karlsson

Ingela Persson

Sven-Erik Rova

Lennart Westerlund

Presentation av Giovanna Brankovic, nominerad till suppleant i styrelsen för HSB Malmö

Mitt namn är **Giovanna Brankovic** och jag är 42 år. Född i Zagreb, Kroatien men har bott i Malmö sedan jag var 1 år. Jag är damskräddare till yrket och jag har nyligen tagit över ett skrädderi i Malmö, jag jobbar halvtid på Mattssons Päls som pälssömmerska och resten av dagen i skrädderiet. Jag har bott utomlands och haft egen produktion av jeansvaror med ett antal anställda.

Mitt arbete inom styrelse har pågått i 10 år, jag är ordförande i HSB Hilda och det har jag varit i drygt ett år, dessförinnan var jag sekreterare. Vi är en stor förening med en mångkulturell blandning. Här krävs det verkligen att vara diplomatisk och ha en bra kommunikation med medlemmarna. Föreningen är certifierad och det ger oss också ett ansvar för att ha arbetsrutiner för alla och kontinuerlig uppföljning av situationen inom föreningen.

Mitt mål att jobba med i HSB Malmö styrelse om jag blir invald är:

Arbeta med de mjuka frågorna och genomföra dem. HSB Omsorg är en sådan fråga som jag verkligen vill engagera mig i och där har jag varit med från början. Nu är det mycket intressant för att det är aktuellt med privata aktörer och man pratar mycket om kvalificerad och kvalitativ omsorg.

Jag vill även förbättra kommunikationen mellan föreningarna och HSB Malmö styrelse. Man har ofta hört att det är vi och dem och så ska det inte vara, för allt som HSB gör och säger skapar HSB:s varumärke och därför måste det finnas en bättre sammanhållning mellan föreningarna och styrelse.

Förteckning över inkomna nomineringar till valberedning i HSB Malmö

Nomineringar har inkommit från 16 bostadsrättsföreningar, alla inom föreskriven tid. Nomineringarna skulle enligt skrivelse från valberedningen insändas till undertecknad. Nomineringarna är förtecknade nedan.

Nominering

Sittande valberedning
(*Ledamöter Ingrid Holmberg,
Preben Karlsson, Ingela Persson,
Sven-Erik Rova, Lennart Westerlund
Suppleant Rolf Brandt*)

Förslagsställare

Bostadsrättsföreningarna
Steglitsen, Stenbocken,
Ärlan, Bollebygd
Skogsmården, Sundsterrassen

Ingela Persson

Bostadsrättsföreningarna
Ringstedt, Kastanjen
Tapperheten 4, Granen,

Preben Karlsson

Bostadsrättsföreningen Fosietorp

Ingrid Holmberg

Bostadsrättsföreningen Visenten

Lennart Westerlund

Bostadsrättsföreningen Beritta Gurriss

Rolf Brandt

Bostadsrättsföreningarna Roxen och
Stenmården

Kaj Kvist

Bostadsrättsföreningen Brage

Malmö den 21 februari 2007

HSB Malmö

Börje Nilsson
eu