

Protokoll fört vid HSB Riksförbund ek för årsmöte den 6 maj 2010 i Stockholm

§ 1. Årsmötets öppnande

Vice ordförande Sture Blomgren hälsar deltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Jörgen Linder, HSB Göteborg, till ordförande vid årsmötet.

§ 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordförande Jörgen Linder **anmäler** att förbundsjuristen Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund, är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4. Fastställande av dag- och arbetsordning och frågan om årsmötets offentlighet

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

Årsmötet **beslutar** att 2010 års årsmöte ska vara offentligt.

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


Ordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen framkommit att 29 av riksförbundets 32 medlemmar representeras samt att medlemmarna deltar med tillsammans 29 fullmäktige som representerar 167 röster av totalt antal 172 röster.

Årsmötet **beslutar** att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla som röstlängd samt bifogas protokollet, bilaga 2.

§ 6. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet och val av rösträknare

Årsmötet **beslutar**, enligt valberedningens förslag, att utse Ulf Tapper, HSB Södertörn och Bo Nilsson, HSB Mitt, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Årsmötet **beslutar** vidare att utse Hans Johansson, HSB Uppsala och Bengt Johnsson, HSB Sydost, till rösträknare.

K ll 1 

§ 7. Fråga om kallelse till ordinarie årsmöte behörigen skett

Det konstateras att kallelse jämte handlingar till dagens årsmöte sändes med post till fullmäktige den 20 april 2010.

Årsmötet **beslutar** fastställa att kallelse till HSB Riksförbunds ordinarie årsmöte 2010 har skett i behörig ordning.

§ 8. HSB Riksförbunds års- och koncernredovisning för 2007

HSB Riksförbunds förbundssekreterare, Pernilla Bonde, föredrar HSB Riksförbunds årsredovisning och koncernredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2009, bilaga 3, samt redovisar den verksamhet som bedrivits under året.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse för moderförening och för koncernen

Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, föredrar revisionsberättelsen för HSB Riksförbund och koncernen, bilaga 3 sid. 46. Han redovisar därutöver att revisorerna har haft löpande kontakt med ledning och förbundsordförande samt deltagit vid styrelsesammanträdet i december 2009.

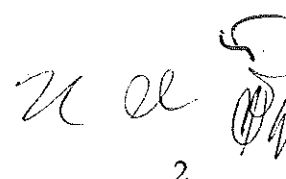
Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderförening och för koncernen

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

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

Årsmötet **beslutar** i anledning av riksförbundets resultat enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen att vinstmedel disponeras så att till reservfonden avsätts 19.000 kr, varefter i ny räkning överföres 21. 176.053 kr, enligt bilaga 3 sid. 36 och 46.

Handwritten signatures and initials, including a large 'N' and 'e' on the left, and a stylized signature on the right.

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

Pernilla Bonde rapporterar om efterlevnaden av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument enligt bilaga 3 sid. 47-49 samt Verksamhetsuppföljning med ett hållbarhetsperspektiv- Uppföljning av gemensamt fattade beslut samt mål/indikatorer beslutade av förbundsstyrelsen, som finns utdelad, bilaga 4.

Årsmötet **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-01-01- -2009-12-31.

§ 14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond

Årsmötet **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2009 för Stiftelsen HSBs Garantifond, bilaga 5, till handlingarna.

§ 15. Årsredovisning för Stiftelsen Sven Kypengrens Stipendiefond

Årsmötet **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2009 för Stiftelsen Sven Kypengrens Stipendiefond, bilaga 6, samt **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31.

Årsmötet **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 16. Årsredovisning för HSB Kompetenscentrum

Årsmötet **beslutar** att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2009 för HSB Kompetenscentrum, bilaga 7, till handlingarna.

§ 17. Motion från HSB Malmö ang. förbättrade räntevillkor och konkurrensutsättande av Swedbank när det gäller bosparandet

Årsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag att bordlägga motionen till HSB-stämman 2011.

§ 18. Motion, från HSB Malmö ang. begränsning av motionsrätten

Årsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag att bordlägga motionen till HSB-stämman 2011.

5
N ll 3 Ph

§ 19. Motion, från HSB Sydost ang. styrelsens arbete med Ett HSB och gemensam ledning för de nationella resurserna

Årsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag att bordlägga motionen till HSB-stämman 2011.

§ 20. Motion från HSB föreningarna Göta Nordvästra Götaland, Sydost och Göteborg ang. att begränsa åldersavdraget även för bostadsrättsföreningar efter brand

Årsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag att bordlägga motionen till HSB-stämman 2011.

§ 21. Förslag från styrelsen - Medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund, år 2011

Årsmötet **beslutar**:

att medlemsavgiften för år 2011 fastställs till 12,25 kronor (12,00) per betalande s k A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år

att en serviceavgift för år 2011 fastställs till 77,00 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 2011 fastställs till 67,00 kronor (67,00) per betalande s k A-medlem i respektive HSB-förening per den 31 december föregående år.

§ 22. Rapport från styrelsen – motioner från stämman 2009

Pernilla Bonde rapporterar från arbetet med motionerna från HSB-stämman 2009.

Årsmötet **beslutar** godkänna rapporten.

§ 23. Rapport från styrelsen – JA-projektet.

Pernilla Bonde redogör för bakgrunden och syftet med JA-projektet.

Årsmötet **beslutar** godkänna rapporten.

§ 24. Rapport från styrelsen- Det Goda Boendet

Pernilla Bonde redogör för arbetet med Det Goda Boendet.

Årsmötet **beslutar** godkänna rapporten.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number 4 and a signature.

§ 25. Bestämmande av arvode

Valberedningens ledamot Marita Svensson redogör för valberedningens arbete.

Ordförande

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att i det fall årsmötet beslutar om val av ordförande enligt förslag ska arvode utgå lika arvodesbeslut 2007 för ordförande dock anpassat till nedlagd arbetstid.

Styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslog HSB-stämman 2009, på initiativ av förbundsstyrelsen, att arvodesnivåerna skulle frysas på 2008 års nivå. Detta var föranlett av finanskrisen som inneburit stor påverkan på HSBs ekonomi och de neddragningar samt allmän återhållsamhet som följde i dess spår. Valberedningen konstaterar att frysningen upphör efter årsmötet 2010 samt ordningen att koppla arvodesnivåerna till gällande inkomstbasbelopp återupptas.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Auktoriserat revisionsbolag

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att ersättningen till det auktoriserade revisionsbolaget utgår efter gängse normer och enligt särskild överenskommelse.

Valberedningen

Sture Blomgren föredrar förbundsstyrelsens förslag till arvode för valberedningen.

Årsmötet **beslutar** enligt 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.

Stiftelsen HSB:s Garantifond

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

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

§ 26. Fyllnadsval av styrelseledamöter i HSB Riksförbund

Marita Svensson föredrar valberedningens förslag, bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag, bilaga 8, att styrelsen ska bestå av 12 ledamöter fram till HSB-stämman 2011.

5
K el Ph

§ 27. Val av förbundsordförande

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag, bilaga 8, att utse Sture Blomgren, HSB Uppsala, till förbundsordförande intill nästa ordinarie HSB- stämma.

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

Marita Svensson föredrar valberedningens förslag till revisorer, bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Lars Hermansson, HSB Norra Bohuslän, Kenneth Strömberg, HSB Stockholm, Lars-Olof Lindell, HSB Uppsala och revisionsbyrån Ernst & Young AB till revisorer i HSB Riksförbund intill nästa ordinarie HSB-stämma.

Marita Svensson föredrar valberedningens förslag till revisorssuppleanter, bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja, Arne Näsvik, HSB Mitt, och Sylvia Larsson, HSB Stockholm och Bo Kjellberg, HSB Norra Stor-Stockholm, till revisorssuppleanter i HSB Riksförbund intill nästa ordinarie HSB-stämma.

§ 29. Val av styrelseledamöter och auktoriserat revisionsbolag i Stiftelsen HSBs Garantifond

Marita Svensson föredrar valberedningens förslag till val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år, bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Henrik Zäther, HSB Göta, Agneta Lagerqvist, HSB Mälardalen, Michael Carlsson, HSB Malmö och Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, till styrelseledamöter i Stiftelsen HSBs Garantifond för en tid av två år.

Därutöver utses en ledamot av förbundsstyrelsen.

Marita Svensson föredrar valberedningens förslag till revisorer i Stiftelsen HSBs Garantifond, bilaga 8.

Årsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB till revisorer i Stiftelsen HSBs Garantifond intill nästa ordinarie förbundsstämma.

§ 30. Avtackning

Sture Blomgren tackar presidiet för deras arbete under årsmötet.

5
Nell 6 PH

§ 31. Årsmötets avslutning

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.


Insamling till Kooperation Utan Gränser


Det antecknas att insamlingen under årsmötet till Kooperation Utan Gränser har givit 758 kronor. HSB Riksförbund bidrar med lika mycket.

Vid protokollet


Charlotte Carlsson

Justeras


Jörgen Linder


Bo Nilsson


Ulf Tapper