

Dagordning

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö ek. för.
lördagen den 25 april 2009 kl. 09.30.

Mötets öppnande

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar.
3. Val av ordförande vid föreningsstämman.
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
5. Godkännande av röstlängd.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare.
8. Fråga om kallelse behörigen skett.
9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma.
10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform.
11. Styrelsens årsredovisning.
12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten.
13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering.
17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna.
18. Fastställande av valberedningsinstruktion.
19. Fråga om tillsättande av utskott.
20. Rapport från medlemsutskottet.
21. Fastställande av medlemsavgift.
22. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorsuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor.
23. Rapport från arvodeskommittén.

Dagordning

24. 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.
25. Val av
 - a. ordförande tillika styrelseledamot
 - b. styrelseledamöter
 - c. revisorer och suppleanter
 - d. valberedning samt beslut om sammankallande
 - e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma
 - f. ledamöter i ev. utskott
 - g. beslut avseende rekommendation av lekmanarevisor i dotterföretag
 - h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman
 - i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/ auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman.
26. Övriga anmälda ärenden (motioner).
27. Föreningsstämmans avslutande.