



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening torsdagen den 26 maj 2016**

Plats: Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm  
Tid: kl 18.00–21.15

### **§ 1**

#### **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Håkan Rugeland hälsade de närvarande välkomna till SKBs ordinarie föreningsstämma. Han föredrog en berättelse över SKBs 100-åriga historia och gav en framtida vision över verksamheten.

Därefter förklarade Håkan Rugeland SKBs ordinarie föreningsstämma år 2016 för öppnad.

### **§ 2**

#### **Val av ordförande för stämman**

På förslag av valberedningen valdes Inga Näslund till stämмоordförande.

### **§ 3**

#### **Anmälan av protokollförare**

Styrelsen hade vid sitt sammanträde den 10 maj 2016 utsett Malin Senneby till protokollförare vid föreningsstämman.

### **§ 4**

#### **Godkännande av röstlängd**

Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen, och 98 röstberättigade var närvarande vid tidpunkten för denna punkts behandling. Listan bifogas protokollet (*bilaga 1*). Röstlängden godkändes av stämman.

### **§ 5**

#### **Godkännande av dagordning**

Mötesordföranden konstaterade att dagordningen var utskickad.

Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig, yttrade sig över den nya motionshanteringen och föreslog att denna fråga skulle diskuteras under punkt 25 på dagordningen.

Därefter föredrog styrelseledamoten Aud Sjökvist en redovisning över begreppet ärende, ansvarsfördelning för styrelse och fullmäktige samt den nya motionshanteringen.

Ragnar von Malmborg yttrade sig. Mötesordföranden upplyste därefter om att frågor om styrelsens förvaltning av SKB inte ska behandlas under dagen. Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig yttrade sig ånyo.



Därefter yttrade sig Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten över den nya motionshanteringen. Han informerade om att en grupp fullmäktige kommer att inlämna en skrivelse om att kalla till extra föreningsstämma enligt FL kap 7 § 5 för att fullmäktige ska få möjlighet att behandla de ärenden som bedömts vara frågor om styrelsens förvaltning av SKB. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Med anledning av ordningsfråga föreslog mötesordföranden en tidsbegränsning. Efter votering beslutades att införa tidsbegränsning om 3 minuter

Mötesordföranden informerade om att justeringspersoner måste utses och att fullmäktige följaktligen måste ta beslut i punkt 9 på dagordningen redan nu. På förslag som presenterades av köande fullmäktig Christina Svenling Adriansson beslutade stämman att utse Ann Christine Fredriksson, köande fullmäktig, och Tomas Linderstål, köande fullmäktig till justeringspersoner.

Tomas Linderstål, köande fullmäktig yttrade sig därefter över den nya motionshanteringen.

101 röstberättigade var närvarande vid tidpunkten för denna punkts behandling.

Mötesordföranden ställde förslaget om att fastställa utsänd dagordning mot förslaget att ändra i dagordningen under punkten motioner.

Stämman beslutade

att godkänna dagordningen

## **§ 6**

### **Godkännande av arbetsordning**

Mötesordföranden informerade om utsänd arbetsordning.

Lars Lingvall yttrade sig över femte punkten på utsänd arbetsordning och yrkade därvid att ändra texten enligt följande förslag: "Den som avser att tala i något ärende bör lämna in en ifylld blankett för varje ärende. Yrkande annat än bifall eller avslag på befintligt förslag ska lämnas in skriftligt".

Stämman beslutade

att godkänna arbetsordningen med ovanstående ändring.

## **§ 7**

### **Godkännande av närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för ledamöter och suppleanter i SKBs valberedning som inte är fullmäktige**

Mötesordföranden presenterade rubricerat förslag.



Stämman beslutade

att godkänna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för ledamöter och suppleanter i SKBs valberedning som inte är fullmäktige.

## **§ 8**

### **Godkännande av närvaro- och yttranderätt för av styrelsen inbjudna sakkunniga**

Mötesordföranden presenterade rubricerat förslag.

Stämman beslutade

att godkänna närvaro- och yttranderätt för av styrelsen inbjudna sakkunniga.

## **§ 9**

### **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Beslut om val av justeringspersoner togs under § 5.

## **§ 10**

### **Kallelse till stämman**

Föreningsstämman konstaterade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

## **§ 11**

### **Stämmans beslutsmässighet**

Av SKBs stadgar, § 25, framgår att minst 40 % av samtliga röstberättigade skall vara närvarande för att stämman skall anses beslutsmässig. Det konstaterades att detta krav var uppfyllt, varefter fastställdes att föreningsstämman var beslutsmässig med 101 röstberättigade.

## **§ 12**

### **Styrelsens berättelse**

VD Eva Nordström föredrog styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2015.

Carl Henric Bramelid, köande fullmäktig, ställde fråga om "SKB kvinnonätverk" som därefter besvarades VD Eva Nordström.

VD Eva Nordström berättade därefter att samtliga deltagare efter avslutad föreningsstämma kommer att få var sitt exemplar av SKBs jubileumsbok.

Stämman beslutade därefter

att godkänna styrelsens berättelse



### **§ 13**

#### **Revisorernas berättelse**

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionen för verksamhetsåret 2015, som avges tillsammans med Håkan Nord, förtroendevald revisor och Hans Nord, revisor utsedd av Stockholms stad.

Magnus Fredmer anförde att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vidare informerade Magnus Fredmer att revisionen bedömt att försäkringsskyddet är tillfredställande och att arvoden och övriga ersättningar som utbetalats till styrelse, hyresutskott, valberedning och fullmäktige varit skäliga.

Föreningsstämman beslutade därefter

att lägga revisorernas berättelse avseende år 2015 till handlingarna.

### **§ 14**

#### **Fastställande av resultaträkning**

Resultaträkningen för år 2015 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.

### **§ 15**

#### **Fastställande av balansräkning**

Balansräkningen per 31 december 2015 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.

### **§ 16**

#### **Disposition av årets resultat**

Styrelsens förslag till disposition av resultatet år 2015 redovisades.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan

att ingen vinstutdelning äger rum, samt

att 3 306 498 kr avsätts till reservfonden och 62 823 465 kr till dispositionsfonden.

### **§ 17**

#### **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med revisorernas tillstyrkan

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.



## § 18

### Arvode till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen och fullmäktige

Valberedningens förslag till arvoden hade utsänts till alla fullmäktige.

Peter Krantz, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag som innebär en höjning av arvodet.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att nedanstående arvoden ska utgå för kalenderåret 2016

Funktion	Andel av PBB	2016	2015	Andel av PBB	2016	2015
<b>Styrelsen</b>						
Ordförande	2,00/1,74	88 600	77 430	0,0138/0,012	611	534
Vice ordförande	1,08/0,94	47 844	41 830	0,0138/0,012	611	534
Övriga ordinarie	0,36/0,31	15 948	13 795	0,0138/0,012	611	534
Suppleanter	0,29/0,25	12 847	11 125	0,0138/0,012	611	534
<b>Revisorerna</b>						
Stadens representant	0,36	15 948	16 020	0,0138/0,012	611	534
Föreningsrevisor, ordinarie	0,36	15 948	16 020	0,0138/0,012	611	534
Föreningsrevisor, suppleant	0,18	7 974	8 010	0,0138/0,012	611	534
<b>Hyresutskottet</b>						
Ordförande	0,12	5 316	5 340	0,0138/0,012	611	534
Sekreterare	0,12	5 316	5 340	0,0138/0,012	611	534
Övriga ledamöter	0	0	0	0,0138/0,012	611	534
<b>Valberedningen</b>						
Ordförande	0,12	5 316	5 340	0,0138/0,012	611	534
Sekreterare	0,12	5 316	5 340	0,0138/0,012	611	534
Övriga ledamöter	0	0	0	0,0138/0,012	611	534
<b>Fullmäktige</b>						
Ledamöter och suppleanter	0	0	0	0,0138/0,012	611	534



## § 19

### Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag där Håkan Rugeland föreslås till ordförande i SKBs styrelse.

Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag

att utse Håkan Rugeland till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

## § 20

### Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag

att välja Linda Kynning(omval), Agneta Persson (omval), Håkan Rugeland (omval) som ledamöter i styrelsen intill dess 2018 års ordinarie föreningsstämma samt Anders Widerberg (fyllnadsval) intill dess 2017 års föreningsstämma hållits

att välja Mona Finnström (omval)och Bo Tjörnå (omval) som suppleant i styrelsen för tiden intill dess 2018 års ordinarie föreningsstämma samt att välja Anna Hållén (fyllnadsval) intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

## § 21

### Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till revisorer för tiden intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma hållits välja Ernst & Young (omval).

att till revisorssuppleanter för tiden intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma hållits välja Ernst & Young (omval).

att till förtroendevald revisorssuppleant för tiden intill dess 2018 års ordinarie föreningsstämma hållits välja Kristina Harbom (nyval).

## § 22

### Val av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag



att till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för tiden intill dess 2018 års ordinarie föreningsstämma hållits välja Ann Charlotte Franzén Edgren (omval), Edvin Incitis (omval), Staffan Ström (omval) och Martin Holst (nyval).

att till suppleanter i hyresutskottet för tiden intill dess 2018 års ordinarie föreningsstämma har hållits välja Göta Långberg (omval) och Rolf Arbin (nyval).

## § 23

### Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Mötet föreslog omval av sittande valberedning varefter föreningsstämman beslutade

att till ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma har hållits välja Peter Krantz (omval), Maud Lindgren (omval), Carl Henric Bramelid (omval) och Bertil Nyman (omval).

att till suppleanter i valberedningen för tiden intill dess 2017 års ordinarie föreningsstämma har hållits välja Christina Svenling-Adriansson (omval) och Leif Burman (omval), Barbro Norgren Forsberg (omval) och Åsa Janlöv (omval)

## § 24

### Fastställande av årsavgift enligt stadgarnas § 5

Mötets ordförande redovisade styrelsens förslag till årsavgifter enligt utskickat förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att besluta om oförändrade årsavgifter d v s 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för ungdomsmedlemskap, för år 2017.

## § 25

### Behandling av motioner

Styrelsens ordförande Håkan Rugeland begärde ordet och yrkade bifall till samtliga motioner.

*Motion 1 Föreningsstämmans längd  
av Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren*

Anders Syrén, fullmäktig och motionär, yttrade sig över sin motion varefter Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och yrkade bifall till motionen. Anders Syrén yrkade bifall till sin motion varefter Lars Lingvall yttrade sig ånyo.

Mötesordföranden tydliggjorde att tidsbegränsningen gäller per anförande och inte per person och debatt.

Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter votering begärdes. Försöksvotering med handuppräkning genomfördes och mötesordföranden konstaterade en majoritet för styrelsens förslag.



Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 2 Om valberedningens etiska förhållningsätt mot medlemmar  
av Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 3 Valberedningens uppdrag m.m.  
av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten*

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och yrkade bifall till sin motion.

Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade majoritet för styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

*Motion 4 Vår köande representation i fullmäktige  
av Åsa Janlöv, fullmäktig köande*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 5 Tillsättning av fullmäktigeledamöter  
av Stellan von Zweibergk, kömedlem*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

*Motion 6 Inga arvoden till representanter för boende och köande  
av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten*

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och yrkade bifall till sin motion.

Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade majoritet för styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 7 SKB-bostadsföretag eller medlemsförening?  
av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten*

Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren, yttrade sig. Därefter yttrade sig Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, och inkom med ett tilläggsyrkande. Ragnar von Malmborg, fullmäktig för köande yttrade sig över motionen.





Mötesordföranden läste därefter upp ordalydelsen i Lars Lingvalls tilläggsyrkande: "Att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande".

Mötesordföranden informerade att det endast fanns ett förslag i motionen, styrelsens förslag att anse motionen besvarad. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Lars Lingvalls tilläggsyrkande ställdes därefter mot styrelsens förslag att avslå tilläggsyrkandet. Votering begärdes och justeringspersonerna Tomas Linderstål och Ann Christine Fredriksson utsågs av mötet till rösträknare.

Efter votering med rösträkning konstaterade mötesordföranden att styrelsens förslag fått 34 röster och tilläggsyrkandet 54 röster.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med Lars Lingvalls tilläggsyrkande att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande.

101 röstberättigade var närvarande vid tidpunkten för denna punkts behandling.

#### *Motion 8 SKBs kötid*

*av Tommy Hultberg, kömedlem*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### *Motion 9 Utredning av "Egna hem på höjden" och "Hyr-äga-systemet"*

*av Ingela Engblom, fullmäktig och Daniel Frölander fullmäktigesuppleant, Timmermannen*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### *Motion 10 Samverkan mellan bostadsformer*

*av Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### *Motion 11 Utredning om möjlighet till ägarlägenheter*

*av Stellan von Zweigbergk, kömedlem*

Stellan von Zweigbergk, kömedlem, och Carl Henric Bramelid, köande fullmäktig, yttrade sig över motionen. Därefter föredrog Sune Halvarsson, styrelseledamot styrelsens förslag och yrkade bifall till detta.

Ingela Engblom, köande fullmäktig, Gülis Holago, köande fullmäktige, Göran Johansson, fullmäktig Mjärden och Carl Henric Bramelid, köande fullmäktig yttrade sig över motionen. Mötet beslutade därefter om streck i debatten.



Styrelsens förslag ställdes mot motionens förslag varefter mötesordföranden konstaterade majoritet för styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 12 Möjlighet för medlem att överklaga uteslutning  
av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten*

Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren, yttrade sig och yrkade bifall till motionens förslag. Därefter yttrade sig Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, och yrkade bifall till sin motion. Lars Lingvall framförde därefter ett tilläggsyrkande innebärande ”att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta tillägg till stadgarna för ökad rättssäkerhet vid uteslutning”.

Styrelsens förslag ställdes mot motionens förslag varefter votering begärdes. Försöksvotering med handuppräknning genomfördes och mötesordföranden konstaterade majoritet för styrelsens förslag. Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Styrelseordförande Håkan Rugeland informerade att styrelsen yrkade avslag till Lars Lingvalls tilläggsyrkande ”att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta tillägg till stadgarna för ökad rättssäkerhet vid uteslutning”.

Härefter ställdes avslag av tilläggsyrkandet mot bifall varefter votering begärdes. Försöksvotering med handuppräknning genomfördes och mötesordföranden konstaterade majoritet för att avslå tilläggsyrkandet.

Föreningsstämman beslutade att avslå Lars Lingvalls tilläggsyrkande.

*Motion 13 Turordning – Bodelningstvist  
av Magnus Olsson, fullmäktig och Rolf Arbin, fullmäktigesuppleant,  
Kampementsbacken*

Magnus Olsson, fullmäktig Kampementsbacken, yrkade bifall till sin motion och därefter yttrade sig Rolf Arbin, fullmäktigesuppleant Kampementsbacken. Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig över motionerna 13 och 14 och yrkade bifall till motion 13.

Styrelseledamoten Aud Sjökvist föredrog styrelsens utlåtande och yrkade bifall till styrelsens förslag.

Edvin Incitis, köande fullmäktig, yttrade sig över motionen och därefter yrkade Tomas Linderstål, tjänstgörande fullmäktigesuppleant för köande, bifall till styrelsens förslag.

Magnus Olsson, fullmäktig Kampementsbacken, Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig, Susanna Wirmark, fullmäktig Tärtlägret, Rolf Arbin, motionär och fullmäktigesuppleant Kampementsbacken och Ulla Wikander, tjänstgörande fullmäktigesuppleant Kartan Skalan, yttrade sig därefter.

Styrelsens förslag ställdes mot motionens förslag varefter votering begärdes. Försöksvotering med handuppräknning genomfördes och mötesordföranden konstaterade majoritet för styrelsens förslag.



Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 14 Turordning i samband med bodelningstvister  
av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten*

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 15 Bygg mer i Norrort!  
av Marianne Hermansson, kömedlem*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

*Motion 16 Bygga fler våningar på nuvarande fastighetsbestånd  
av Helmi Köhler, fullmäktig köande*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

*Motion 17 Förbereda SKB BYGGFIRMA AB  
av Ove Seltsmann, hyresmedlem Dyvinge*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 18 Motion – Privatobligation  
av Lars-Kristian Bergh, hyresmedlem Köksfläkten*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 19 Bostadsobligationer  
av Mikael Möller, hyresmedlem Kampementsbacken*

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Motion 20 Fullmäktige ska föreslå en särskild granskare  
av Magnus Olsson, fullmäktig och Rolf Arbin fullmäktigesuppleant, Kampementsbacken*  
Magnus Olsson, fullmäktig Kampementsbacken, yrkade bifall till sin motion och därefter yttrade sig Rolf Arbin, motionär och fullmäktigesuppleant Kampementsbacken. Edvin Incitis, köande fullmäktig, yrkade bifall till styrelsens förslag och därefter föredrog styrelsens ordförande Håkan Rugeland styrelsens utlåtande.

Mötesordföranden informerade om att särskild majoritet gällde för detta ärende (innebärande att om förslaget biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare ska utses).



Styrelsens förslag ställdes mot motionens förslag. Efter votering med rösträkning konstaterade mötesordförande att fem röstberättigade hade röstat för motionens förslag vilket inte utgjorde den särskilda majoritet som erfordrades.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

## **26. Övriga ärenden**

VD Eva Nordström informerade om möjligheten för deltagarna att stanna kvar för att delta i diskussioner avseende frågor om styrelsen förvaltning av SKB.

Mötesordföranden meddelade valberedningen att efter avslutad stämma samlas för ett konstituerande möte.

Inga övriga ärenden var anmälda.

## **27. Avslutning**

Styrelseordföranden Håkan Rugeland avtackade styrelseledamoten Björn Lindstaf som av sagt sig omval efter lång tids tjänstgöring i SKBs styrelse. Björn Lindstaf tackade för sina år i SKBs styrelse.

Därefter avtackade Håkan Rugeland revisorssuppleanten Ann-Christine Viljanen och välkomnade den nyvalda suppleanten i SKBs styrelse, Anna Hållberg.

Styrelseordföranden Håkan Rugeland avtackade till sist mötesordföranden Inga Näslund och förklarade 2016 års föreningsstämma avslutat.

Vid protokollet

Malin Senneby

## **Justeras**

Inga Näslund

AnnChristine Fredriksson

Tomas Linderstål