

Brf Djingis Khan

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Djingis Khan i Lund
söndagen den 29 april 2018**

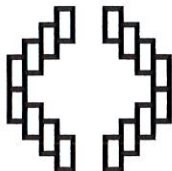
Stämman hölls i Vita Huset, föreningens gemensamhetslokal.

- § 1 David H Latifpour förklarade stämman öppnad.
- § 2 Bertil Johansson **valdes** till ordförande på stämman.
- § 3 Åsa Bodell **anmälades** som protokollförare.
- § 4 Röstlängden **fastställdes** till 46 representerade föreningsmedlemmar.
- § 5 Dagordningen **fastställdes** i enlighet med kallelsen.
- § 6 Gösta Petersen och Olivier Gras **valdes** till protokolljusterare tillika rösträknare.
- § 7 **Fastslogs** att kallelsen behörigen skett.
- § 8 Styrelsens årsredovisning
Magnus Andersson, ekonom från HSB, gick igenom årsredovisningen och informerade om de senaste årens ekonomi. Föreningens ambition är att, så långt underhållsplanen tillåter, avbetala gamla lån och undvika att ta nya.
Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9 Revisorernas berättelse
Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Beslöts** att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
- § 11 Beslut i anledning av föreningens resultat. Styrelsen föreslog följande disposition: balanseras i ny räkning 1 026 209:-. **Beslöts** enligt styrelsens förslag.
- § 12 **Beslöts** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
- § 13 Arvoden
Styrelsearvode:
Beslöts att förra årets beslut gäller med innevarande års basbelopp, dvs två prisbasbelopp à 45 500:- samt 1% av basbeloppet per beviljat styrelsemöte per styrelsemedlem. Styrelsen beslutar om arvodets fördelning.

Revisorsarvode:
Beslöts att revisorsarvodet ska vara 15% av ett basbelopp, dvs 6825:- för 2018.

Arvode till valberedningen:
Beslöts att arvodera valberedningen med 15% av ett prisbasbelopp, dvs 6825:- för 2018 att inbördes fördela.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:
Beslöts att föreningen kan ge ersättning för förlorad arbetstid i samband med kurser och uppdrag från styrelsen.



Brf Djingis Khan

§ 14 Val av styrelse

- a) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Olivier Gras (R:276), Maria Leonora (G:151), Mia Myrgren (Q:334), Åsa Bodell (T:304) samt David H Latifpour (F:243) till ordinarie ledamöter intill föreningsstämman 2020.
- b) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Anders Magnusson (A:39) samt John Argéus (S:374) till suppleanter intill föreningsstämman 2020.

§ 15 Val av revisor och suppleant

- Beslöts** att välja Simon Heneen (N:156) intill föreningsstämman 2019.
Beslöts att välja Peter Abrahamsson (C:25) till suppleant intill föreningsstämman 2019.

§ 16 Val av valberedning

- Beslöts** att välja Gösta Petersen (T:298) samt Elin Vretare (E:181) att tillsammans med Tina Hasche utgöra valberedning på 1 år. Ordförande är Gösta Petersen.

§ 17 Val av fullmäktigeledamöter

- Beslöts** att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktigeledamot och suppleant till HSB Skåne.

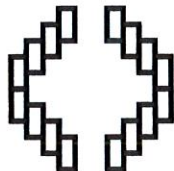
§ 18 David H Latifpour redogjorde för styrelsens handlingsplan för föreningens lekplatser. En besiktning 2017 visade många fel i förhållande till nya EU-anpassade regler. De allvarligaste felen är åtgärdade. Föreningen ordnar nya gungor. Gårdsrepresentanterna har fått information om vad gårdarna själva kan åtgärda. Efter genomförda åtgärder ska ny inspektion göras. En medlem föreslog att även en landskapsarkitekt ska tas in. En arbetsgrupp för omformandet av lekplatserna bildades. Gruppen består av styrelserepresentanterna Anna Nilsson och Maria Leonora samt Andrea Dalhammar (C:7).

§ 19 David H Latifpour redogjorde för den handlingsplan för inomhusmiljön som föreningen överlämnat till Miljönämnden 2017. Dagens system med självdrag ska bytas och samtliga lägenheter ska få mekanisk frånluft. Hushållen kan räkna med något högre elkostnader. Föreningen får ökade kostnader på ca 800 000:-/år för värmespill. System för värmeåtervinning är dyrare och lönar sig först efter 20-25 år.

§ 20 Uppföljning av förra årets beslut.

David H Latifpour redogjorde för resultatet för den grupp som undersökt möjligheten att få ett utegym. Kommunen ser just nu över frågan och det kan bli aktuellt med en placering i Bananparken eller vid fotbollsplanen. Gruppens arbete är därmed avslutat.

Gösta Petersen och Olivier Gras redogjorde för ett förslag som tagit fram i arbetsgruppen för avgifter i Vita Huset: alla barn- och ungdomsaktiviteter i VH ska vara hyresfria, även om ledaren får betalt för sitt arbete.



Brf Djingis Khan

Stämman **röstade för** att anta förslaget. Styrelsen ska ta fram närmare riktlinjer för tillämpning av regeln. Gruppen fortsätter sitt arbete med att ta fram förslag på avgifter även för andra kulturaktiviteter i Vita Huset.

Arbetet i den grupp som tillsattes för att förstärka miljötanket i föreningen och ta fram en miljöpolicy har varit vilande.

§ 21 **Motioner**

Stämman menar att då motion B och C anknyter till varandra kan de behandlas tillsammans.

Motion A

Belysning vid Vita Huset.

Motionsställaren vill att belysning sätts upp mellan Vita Huset och ICA Tornet.

Beslöts att bifalla motionen. Styrelsen uppmanas att välja en icke bländande belysning.

Motion B och C

Upphandling av hantverkstjänster.

Motionsställarna vill att föreningen tar in offerter från flera företag när underhållsåtgärder ska utföras samt att oberoende fackmän ska utföra bedömningar och besiktningar inför och efter utförda åtgärder.

Motionerna har flera delpunkter varav stämman anser flertalet besvarade av styrelsen. Återstående punkter sammanslås till en begäran att styrelsen ska leta efter ytterligare en firma för små underhållsjobb på området. **Beslöts** att bifalla detta.

Motion D

Förtydligande av vaktmästarens och Trädgårdsteamets uppdrag.

Motionsställarna önskar tydligare specifikation av vaktmästarens och Trädgårdsteamets uppdrag så att det framgår tydligare vilka tjänster medlemmar ska betala för själva.

Motionen har flera delpunkter. Stämman anser motionen besvarad med beaktande av att förtydliganden görs på hemsidan av vaktmästarens och Trädgårdsteamets uppdrag och uppgifter.

Motion E

Utvärdera alternativ till HSB.

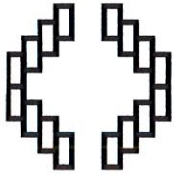
Motionsställarna Jens Modéer (L:34) och Karin Balding (O:242) och en styrelserepresentant bildar en grupp som ska titta på alternativ till HSB. Förslaget måste vara klart 1 januari 2019 för att kunna behandlas på stämman 2019.

Motion F

Helhetssyn på fukt och ventilationsproblem.

Motionsställarna vill att föreningen sammanhållande utreder behovet av ventilation, utför radonmätningar och tar fram en åtgärdsinstruktion vid fuktskador.

Stämman anser motionen besvarad, se § 19.



Brf Djingis Khan

§ 22 Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Justeras

Åsa Bodell

Bertil Johansson

Olivier Gras

Gösta Petersen