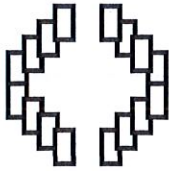


# Brf Djingis Khan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Djingis Khan i Lund  
söndagen den 28 april 2019

Stämman hölls i Vita Huset, föreningens gemensamhetslokal.

- § 1 David H Latifpour förklarade stämman öppnad.
- § 2 Magnus Andersson **valdes** till ordförande på stämman.
- § 3 Mia Myrgren **anmäldes** som protokollförare.
- § 4 Röstlängden **fastställdes** till 66 representerade föreningsmedlemmar.
- § 5 Närvarorätt. **Fastslogs** att stämman ska vara sluten
- § 6 Dagordningen kompletterades med § 5 ovan och **fastställdes** därefter i enlighet med kallelsen.
- § 7 Karin Sjöberg och Andrea Hjärne **valdes** till protokolljusterare tillika rösträknare.
- § 8 **Fastslogs** att kallelsen behörigen skett.
- § 9 Styrelsens årsredovisning  
Stämmans ordförande gick igenom delar av årsredovisningen.  
En person på stämman efterfrågade en kassaflödesanalys. Magnus informerade också att projektet med fönsterbyten ligger under "pågående arbete".  
**Beslöts** att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 10 Revisorernas berättelse  
**Beslöts** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 11 Resultaträkning och balansräkning **fastställdes**.
- § 12 **Beslöts** att **fastställa** föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- § 13 **Beslöts** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 14 Arvoden  
*Styrelsearvode:*  
**Beslöts** att förra årets beslut gäller med innevarande års basbelopp, dvs två basbelopp à 46 500,- samt 1 procent av basbeloppet per beviljat styrelsemöte per styrelsemedlem.  
*Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamot för kommande verksamhetsår:*  
**Beslöts** att fastställa bilersättning till den skattefria delen för resor i samband med uppdrag för styrelsen.  
*Revisorsarvode:*  
**Beslöts** att revisorsarvodet ska vara 15 procent av ett basbelopp, dvs 6 975,- för 2019.  
**Beslöts** att arvoda valberedningen med samma belopp som revisorerna, dvs 15 procent av ett basbelopp, 6 975,- för 2019 att inbördes fördela. *14*



# Brf Djingis Khan

*Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:*

**Beslöts** att föreningen kan ge ersättning för förlorad arbetstid i samband med kurser eller uppdrag från styrelsen.

## § 15 Val av styrelse

Stämman yrkade på ytterligare ett förslag jämte valberedningens: 1. Valberedningens förslag 2. Valberedningens förslag plus Thomas Gard.

**Votering:** Förslag nr 1 får 29 röster och förslag nr 2 få likaledes 29. Ordförande för stämman faller avgörandet och röstar för förslag 2.

a) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Måns Bruun (I:72), Bert Sjögren (O:222), Stefan Aguayo (P:184), Anna Nilsson (O: 248) samt Anders Magnusson (A:39) till ordinarie ledamöter samt Thomas Gard som suppleant intill föreningsstämman 2021.

b) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Bo Sandqvist (A:43) till suppleant intill föreningsstämman 2021.

## § 16 Val av revisor och suppleant

**Beslöts** att välja Simon Heneen (N:156) intill föreningsstämman 2020

**Beslöts** att välja Peter Abrahamsson (C:25) till suppleant intill föreningsstämman 2020.

## § 17 Val av valberedning

**Beslöts** att välja *Jenny Wickberg* (F:233) samt *Andrea Hjärne* (C:7) att tillsammans med *Tina Hasche* utgöra valberedning på 1 år. Tina Hasche är sammankallande.

## § 18 Val av fullmäktigeledamöter

**Beslöts** att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktigeledamöter och suppleant till HSB Skåne. I rollen ingår inga beslutsfattande mandat utan handlar till avgörande del om informationsöverföring.

## Informationspunkter

### § 19 Trädgårdsteamet

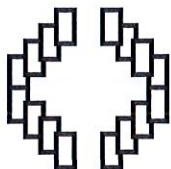
Det avtal med Trädgårdsteamet som utgår december 2020 är villkorat med en anställning av vår vaktmästare, som jobbat i föreningen i många år. Efter en konflikt dem emellan är nu vaktmästaren uppsagd – något som väckt bestörtning bland de boende.

Styrelsen har pågående diskussioner om olika alternativ för att lösa problemet och har mött bägge parter ett flertal gånger. Läget verkar dock låst. Stämman uttrycker oro kring hur TT kommer att klara uppdraget när vaktmästaren slutar i augusti.

### § 20 Lekplatser

Lekplatsgruppen, med representanter från såväl styrelsen som de boende, redogjorde för sitt arbete hittills samt den strategi man jobbar utifrån. Lekplatserna är besiktigade och A- samt B-felen åtgärdade. En projektledare är utsedd; just nu är hans uppdrag att hitta bra leverantörer.

Förutsättningarna i fortsättningen är att lekplatserna på gårdarna ska vara till för barn mellan 1-8 år, en sandlåda ska finnas plus annat lekredskap. Gårdarna kommer själva att vara med och påverka i nästa steg. Föreningen står för underhållet och besiktning ska ske varje år. *A*



# Brf Djingis Khan

I gruppen finns **Anna Nilsson, Maria Leonora** och **Anders Magnusson** från styrelsen samt boende **Lisa Östman** och **Ingrid Tufvesson**.

## § 21 Disponibla ytor

Styrelsen har initierat ett arbete med hur vi ska hantera och ta hand om våra gemensamma ytor. Målsättningen är tydliga regler som ska underlätta för såväl boende och styrelse som för dem som arbetar med fastighetsskötsel för föreningen. Man har definierat tre olika typer av områden:

1. Inre disponibla områden 2. Yttre disponibla områden 3. Allmänna områden.

**Anna Nilsson** och **Stefan Aguayo** ansvarar för detta projekt.

§ 22 Uppföljning av förra årets uppdrag då det beslöts att ta fram en miljöpolicy. Gruppen, som består av **Helena Hanson, Henrik Smith och Yann Clough** har dock inget att redovisa för närvarande men uppmanas att rapportera när man kommit fram till ett resultat. Under tiden kan de informera om arbetet på hemsidan.

## § 23 Motioner

*Motion A*

### Bastu på området

Motionsställaren vill ha en bastu på området antingen i kommunens skyddsrum eller på annan plats.

Stämman beslutar att **avslå** motionen dels eftersom skyddsrummet är kommunens, dels eftersom det inte finns någon mark att avvara på området. Finns alternativa lösningar är styrelsen beredd att diskutera frågan igen.

*Motion B*

### Trädgårdsplan

Motionsställarna vill formulera en trädplan för Djingis Khan.

Stämman beslutar **bifalla** motionen. En grupp tillsätts bestående av boende och styrelsemedlemmar. Ea Baden sammankallar gruppen.

*Motion C*

### Avgifter för Vita Huset

Motionsställarna vill att all verksamhet i Vita Huset ska vara avgiftsfri för boende.

Stämman beslutar **avslå** motionen. Den avgiftspolicy som nu gäller tog en grupp boende fram inför stämman 2018.

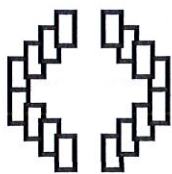
## Proposition

### Säkerhetsåtgärder

Då det på senare tid förekommit en del skadegörelse i tvättstugan föreslår styrelsen att försöka hitta en lösning via digitala låssystem till tvättstugan.

Yrkande: Styrelsen bör också utreda frågan om övervakningskameror vid p-platserna

**Beslöts** att ge styrelsen i uppdrag att utreda olika former av säkerhetsåtgärder för såväl tvättstuga som p-platser – förutom övervakningskameror. *A*



# Brf Djingis Khan

En grupp bestående av Måns Bruun, Marie Bengtsson, Stefan Möhl och Andrea Hjärne tar tag i egenövervakning i form av nattvandringar etc.

§ 24 Ordförande för stämman förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Mia Myrgren

Magnus Andersson

Karin Sjöberg

Andrea Hjärne