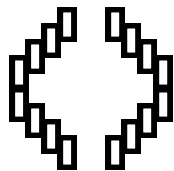


Brf Djingis Khan

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Djingis Khan i Lund
söndagen den 23 april 2017**

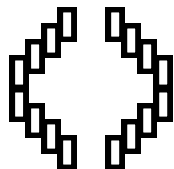
Stämman hölls i Vita Huset, föreningens gemensamhetslokal.

- § 1 David H Latifpour förklarade stämman öppnad.
- § 2 Bertil Johansson **valdes** till ordförande på stämman.
- § 3 Mia Myrgren **anmäldes** som protokollförare.
- § 4 Röstlängden **fastställdes** till 56 representerade föreningsmedlemmar.
- § 5 Dagordningen **fastställdes** i enlighet med kallelsen.
- § 6 Gösta Petersen och Karin Landström **valdes** till protokolljusterare tillika rösträknare.
- § 7 **Fastslogs** att kallelsen behörigen skett.
- § 8 Styrelsens årsredovisning
Stämmans ordförande gick igenom delar av årsredovisningen.
Stämmodeltagare ställer fråga om föreningens beredskap inför ev räntehöjningar.
Magnus Andersson, HSB, informerade om de senaste årens amorteringar och ambitionen att i så hög grad som möjligt reducera befintliga lån inför framtidens räntor.
Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9 Revisorernas berättelse
Beslöts att lägga revisionsberättelse till handlingarna.
- § 10 **Beslöts** att **fastställa** föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- § 11 Resultaträkning och balansräkning **fastställdes**.
- § 12 **Beslöts** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- § 13 Arvoden
Styrelsearvode:
Beslöts att förra årets beslut gäller med innevarande års basbelopp, dvs två basbelopp à 44 800:- samt 1 procent av basbeloppet per beviljat styrelsemöte att fördelas mellan styrelsemedlemmarna och suppleanterna.
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 6 720:- för 2017.
Beslöts att arvoda valberedningen med samma belopp som revisorerna, dvs 15 procent av ett basbelopp, 6 720:- för 2017 att inbördes fördela.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:
Beslöts att föreningen kan ge ersättning för förlorad arbetstid i samband med kurser eller uppdrag från styrelsen.



Brf Djingis Khan

- § 14 Val av styrelse
- a) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Måns Bruun (I:72), Bert Sjögren (O:222), Stefan Aquayo (P:184), Anna Nilsson (O: 248) samt Thomas Gard till ordinarie ledamöter intill föreningsstämman 2019.
- b) **Beslöts** att för en period av 2 år välja Åsa Bodell (T:304) till suppleant intill föreningsstämman 2019.
- § 15 Val av revisor och suppleant
- Beslöts** att välja Simon Heneen intill föreningsstämman 2018
- Beslöts** att välja Peter Abrahamsson till suppleant intill föreningsstämman 2018.
- § 16 Val av valberedning
- Beslöts** att välja **Gösta Petersen** samt **Thomas Eriksson** att tillsammans med **Tina Hasche** utgöra valberedning på 1 år. Tina Hasche är sammankallande.
- Stämman uttryckte en önskan om att styrelsen bör utvärdera vicevärdens roll i valberedningen till nästa år, då man anser att detta kan vara kontroversiellt. Dock menar den avgående valberedningen att det är bra att ha vicevärderna som sammankallande och diskussionspart
- § 17 Val av fullmäktigeledamöter
- Beslöts** att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktigeledamöter och suppleant till HSB Skåne. Stämman anser att samma principer som för valberedningen bör gälla – att det bör vara en oberoende part, dvs inte vicevärderna.
- David förklarade få i styrelsen har möjlighet att representera i HSB fullmäktige på grund av hög arbetsbelastning. I rollen ingår för övrigt inga beslutsfattande mandat utan handlar till avgörande del om informationsöverföring.
- § 18 **Motioner**
- Stämman menar att, då två av motionerna anknyter till varandra bör de behandlas efter varandra. Motion G bör därför behandlas **efter** styrelsens proposition.
- Motion A*
- Motorvärmplatser.**
- Motionsställaren vill åter ha bokningsbara motorvärmplatser och menar att ev nya bör placeras under ekarna. David påpekar att det blir mycket dyrare att ha motorvärmplatser under träden samt att problemen inte hänger samman problemen med träden inte finns vintertid.
- Stämman beslutar att avslå motionen och uppdrar till styrelsen att sätta upp skyltar och att i övrigt hantera frågan.
- Motion B*
- Loggning av reparationer och underhåll som utförs i bostäderna**
- Ett system kring uppföljning av förvaltningsåtgärder håller redan på att tas fram av styrelsen. Detta kommer dock delvis att baseras på frivillighet från medlemmarnas sida, vilket får viss betydelse för den juridiska tyngden i systemet.
- Stämman beslutar bifalla motionen.



Brf Djingis Khan

Motion C

Förbättring av ventilation i bostäderna

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att undersöka och åtgärda de eventuella problem som uppstår.

Stämman beslutar bifalla motionen

Motion D

Önskemål om medlemsenkät för justering av nuvarande TV-utbud

Stämman beslutar bifalla motionen

Det kom även fram önskemål om en enkät kring vilka som inte vill ha föreningens kabelnät till tv.

Motion E

Miljöinventering av skadliga material i bostäderna

Stämman anser motionen besvarad av styrelsen

Styrelsen undersöker kontinuerligt luft- och materialämnen i våra bostäder.

Motion F

Angående gym i Vita Huset

Någon plats i Vita Husets källare för detta finns inte.

Stämman anser motionen besvarad.

Beslutas att en grupp tillsätts som utreder frågan om ett utegym. Gruppen består av **Helene Ekfors, David Latifpour och Andrea Dalhammar**

Proposition

Angående avgift för Vita Huset

Förslag: Återremittering till styrelsen.

Stämman bifaller fortsatt utredning av frågan.

En grupp bestående av **Erik Persson, Mia Sassen, Nita Lorimer, Gösta Petersen, Helena Gerdmar, Elaine Bosak, Olivier Gras** utreder frågan. Olivier Gras sammankallar.

Motion G

Angående avgift för Vita Huset för barn- och ungdomsaktiviteter

Förslag: Ovan nämnda grupp hanterar även denna fråga

Votering: 22 bifaller förslaget, 19 röstar mot förslaget.

Motion H

Angående avskaffande av container

Boende vill avskaffa de containrar som idag finns på plats tre gånger om året och istället införskaffa ett antal bilsläp.

Styrelsen menar att detta blir alltför krävande såväl administrativt som praktiskt och innebär inte heller några större ekonomiska vinster.

Stämman avslår motionen

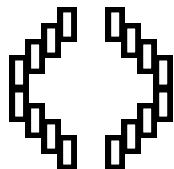
Motion I

Ang miljöpolicy och miljögrupp

Boende anser att brf bör ha en miljöpolicy samt att en grupp tillsätts som ytterligare förstärker miljötanket i föreningen.

Stämman bifaller motionen

Gruppen består av **Helena Hansson, Henrik Smith och Yann Clough**. Ytterligare medlemmar välkomnas



Brf Djingis Khan

§ 19 **Första beslut om antagande av nya föreningsstadgar**

Föreslås att behandla ärendet under dagens möte. **Votering:** Ja: 19 Nej 14

Föreslås att i punkt 13 §31 ändras texten från "samtliga elledningar" till "synliga elledningar". **Votering:** 23 röstar för formuleringen "Synliga", 10 röstar för formuleringen "Samtliga"

Stämman beslutar att anta den nya anpassade stadgan enligt styrelsens förslag.

§ 20 Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Mia Myrgren

Gösta Petersen

Karin Landström