

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Djingis Khan i Lund  
tisdagen den 16 juni 2020**

Stämman hölls i Vita Huset, föreningens gemensamhetslokal, efter möjlighet till poströstning 13-16 juni 2020.

§ 1 David H Latifpour förklarade stämman öppnad.

§ 2 Magnus Andersson **valdes** till ordförande på stämman.

§ 3 Åsa Bodell **anmäldes** som protokollförare.

§ 4 Röstlängden **fastställdes** till 174 representerade föreningsmedlemmar, varav 172 poströstande.

I varje beslutspunkt nedan anges antalet poströster för ja respektive nej, med undantag av personval där endast ja-röster anges. Antalet ogiltiga röster anges där sådana fanns.

§ 5 Närvarorätt. **Fastställdes** att stämman ska vara stängd för utomstående. 164 ja, 2 nej.

§ 6 Dagordningen **fastställdes** i enlighet med kallelsen. 163 ja, 0 nej.

§ 7 Karin Sjöberg och Marie Bengtsson **valdes** till protokolljusterare. 166 ja.

§ 8 Karin Sjöberg och Marie Bengtsson **valdes** till rösträknare. 164 ja.

§ 9 **Fastslogs** att kallelsen behörigen skett. 161 ja, 3 nej.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

I egenskap av ekonom från HSB gick Magnus Andersson igenom årsredovisningen och informerade om det senaste årets ekonomi.

I flerårsöversikten på s. 4 finns ett skrivfel: nettoomsättningen för år 2019 ska vara 22 903 tkr.

En person frågade om årlig avsättning till underhållsfond bör ökas med tanke på framtida investeringar. Magnus svarade att det inte fanns något behov av detta.

Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse.

Revisorerna finner ekonomin tillfredsställande skött. Simon Heneen, av föreningen utsedd revisor, har mottagit anmärkningar på styrelsen vad gäller brist på transparens och oklara policyer, något som ska arbetas med i framtiden. Bägge revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 12 **Beslöts** att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen. 158 ja, 1 nej.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat. Styrelsen föreslog följande disposition: balanseras i ny räkning 6 909 276:-. **Beslöts** enligt styrelsens förslag. 158 ja, 0 nej.

§ 14 **Beslöts** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 159 ja, 5 nej. 

§ 15 Arvoden

a) Styrelsearvode:

**Beslöts** att förra årets beslut gäller med innevarande års basbelopp, dvs två prisbasbelopp à 47 300 kr samt 1% av prisbasbeloppet per beviljat styrelsemöte per styrelsemedlem. Styrelsen beslutar om arvodets fördelning. 163 ja, 1 nej.

b) Revisorsarvode:

**Beslöts** att revisorsarvodet ska vara 15% av ett basbelopp, dvs 7095 kr för 2020. 163 ja, 1 nej.

c) Arvode till valberedningen:

**Beslöts** att arvoda valberedningen med 15% av ett prisbasbelopp, dvs 7095 kr för 2020 att fördela inbördes. 163 ja, 2 nej.

d) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:

**Beslöts** att föreningen kan ge ersättning för förlorad arbetstid i samband med kurser och uppdrag från styrelsen. 160 ja, 3 nej.

§ 16 **Beslöts** att styrelsen ska bestå av högst 11 ledamöter och högst 4 suppleanter. 160 ja, 3 nej.

§ 17 Val av styrelse

a) Val av högst 6 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

Valberedningens förslag:	David Latifpour	136 röster
	Olivier Gras	145 röster
	Maria Leonora	121 röster
	Åsa Bodell	141 röster
	Markus Ranheimer	135 röster
	Anna Axelsson	138 röster

Nominerad av Jenny Nilsson, Henning Röschmann och Helena Hanson:

John Argéus	51 röster
-------------	-----------

13 röster var ogiltiga.

**Beslöts** att för en period av 2 år välja David Latifpour (F:243), Olivier Gras (R:276), Maria Leonora (G:151), Åsa Bodell (T:304), Markus Ranheimer (N:134) och Anna Axelsson (H:213) till ordinarie ledamöter intill föreningsstämman 2022.

b) Val av högst 4 suppleanter för en tid av två år.

Valberedningens förslag:	Moa Bejersten	157 röster
Nominerad av Helene Ahlstedt:	Jenny Nilsson	105 röster
Nominerad av Malin Karlsson:	Christofer Hanson	84 röster

Nominerad på stämman av Christofer Hanson :	John Argéus
Nominerad på stämman av Anna Nilsson:	Stefan Möhl <b>A</b>

**Beslöts** att för en period av 2 år välja Moa Bejersten (C:15), Jenny Nilsson (L:44) samt Christofer Hanson (H:217) till suppleanter intill föreningsstämman 2022.

**Beslöts** att för att alla medlemmar i föreningen ska få möjlighet att rösta om de på stämman nominerade kandidaterna samt nominera ytterligare kandidater till den fjärde suppleantposten hänskjuts omröstningen till en fortsatt stämma. Denna stämma kommer om möjligt att hållas som enbart poströstning.

- § 18 Presentation av HSB-ledamot.  
Magnus Andersson är utsedd att representera HSB i föreningens styrelse.
- § 19 **Beslöts** att antalet revisorer ska vara 1 utöver den av HSB utsedda. 158 ja, 2 nej.
- § 20 Val av revisor och suppleant.  
a) **Beslöts** att välja Simon Heneen (N:156) intill föreningsstämman 2021. 150 ja.  
b) **Beslöts** att välja Peter Abrahamsson (C:25) till suppleant intill föreningsstämman 2021. 163 ja.
- § 21 **Beslöts** att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 162 ja, 1 nej.
- § 22 Val av ledamöter till valberedningen, en ledamot utses till valberedningens ordförande.  
a) **Beslöts** att välja Anders Welin Persson (C:11) till valberedningens ordförande. 160 ja.  
b) **Beslöts** att välja Anne Carlsvi (F:255) till ledamot i valberedningen. 155 ja.  
c) **Beslöts** att välja Emma Larsson (A:55) till ledamot i valberedningen. 158 ja.
- § 23 Val av fullmäktige och ersättare som representanter i HSB Skåne.  
**Beslöts** att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktigeledamot och suppleant till HSB Skåne. 159 ja, 0 nej.
- § 24 Beslut om framtiden för föreningens lekplatser.  
a) Beslut 1. Stora förslaget mot Lilla förslaget.

Stora förslaget

Projektet enligt Afrys liggande förslag för lekmiljöerna återupptas med uppskattade totalkostnader för projektet inkl konsultkostnader på 5,5 miljoner kr inkl moms.

Utgångspunkten är att de boende på respektive gård först bestämmer om de vill ändra eller fortsätta med Afrys förslag. Om förslaget ska ändras får de boende välja lekinstallation bland Afrys förslag och även sandlådan renoveras, omgestaltas eller omplaceras efter boendes önskemål. Ny grönska, omgestaltningar och förbättringar i gårdsmiljön ingår i budgeten på samma vis som i originalförslaget. 2 dialogmöten är inräknade i budgeten. Budgeten för stora förslaget är 187 500 kr inkl moms per gård som kan fördelas på två olika sätt, se beslut 2. *A*

Förslaget fick 69 röster.

#### Lilla förslaget

Projektet fokuserar på det nödvändiga vad gäller lekinstallationer med uppskattade totalkostnader för projektet inkl konsultkostnader (tidigare kostnader inräknade) på 3,8 miljoner kr inkl moms.

Utgångspunkten är att befintliga gungor ersätts med nya gungställningar eller prismässigt motsvarande lekinstallation samt nya fallskyddsytor. På de gårdar där de boende så önskar renoveras, omgestaltas eller omplaceras sandlådan. Varje gård erhåller utöver lekinstallationen 20 000 kr som gården får använda till ny grönska, omgestaltningar och förbättringar i gårdsmiljön. 1 dialogmöte är inräknat i budgeten. För Lilla förslaget finns bara ett budgetfördelningsalternativ, en maxbudget på totalt 125 000 kr inkl moms per gård. I detta belopp ingår 20 000 kr till gården.

Förslaget fick 100 röster.

**Beslöts enligt Lilla förslaget.**

b) Beslut 2

För stora förslaget fanns två budgetalternativ:

Alternativ 1. Budget enligt Afrys originalförslag. 72 röster.

Alternativ 2. Budget med maxkostnad för lekinstallationen. 81 röster.

Då Stora förslaget inte kommer att genomföras togs inget beslut på denna punkt.

#### § 25 Till stämman inkomna motioner.

##### *Motion A*

#### **Förbättra akustiken i Vita Huset stora sal.**

Motionsställarna föreslår att kostnaderna för akustikförbättrande åtgärder i Vita husets stora sal utreds och att sådana åtgärder genomförs om styrelsen finner kostnaden rimlig. Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen.

**Beslöts att bifalla motionen. 156 ja, 9 nej.**

##### *Motion B*

#### **Tidsbegränsning vid extrastämma.**

Motionsställaren föreslår att föreningen i stadgarna ska inskriva en tidsbegränsning för hur länge styrelsen får vänta med att kalla till extrastämma efter att en sådan begärts. I styrelsens svar anges att detta inte är nödvändigt, då Lagen om ekonomiska föreningar redan tillgodoser kraven i motionen.

Styrelsen föreslog stämman att anse motionen besvarad.

**Beslöts att anse motionen besvarad. 118 ja, 7 nej.**

Bifall till motionärens förslag. 6 ja, 89 nej. 27 röster var ogiltiga.

##### *Motion C:*

#### **Föreningens yttre disponibla områden.**

Motionen har dragits tillbaka.

*Motion D:*

**Regler för nybyggnation av trädäck.**

Motionen har dragits tillbaka.

*Motion E:*

**Försäkringar i föreningen.**

Motionsställaren föreslår att styrelsen ska se över föreningens försäkringar så att kostnader för dubbelt boende vid reparationer täcks. Styrelsen svarar att en fastighetsförsäkring aldrig kan täcka sådana kostnader. Boende måste själv se till att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Styrelsen föreslog stämman att anse motionen besvarad.

**Beslöts** att anse motionen besvarad. 128 ja, 2 nej.

Bifall till motionärens förslag: 2 ja, 94 nej. 24 röster var ogiltiga.

- § 26** Stämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad med tillkännagivande att styrelsen kommer att kalla till fortsatt stämma i frågan om val av suppleant till styrelsen.

Vid protokollet



Åsa Bodell

Ordförande



Magnus Andersson

Justeras



Karin Sjöberg

Justeras



Marie Bengtsson