

Brf Djingis Khan

Protokoll fört vid fortsatt ordinarie föreningsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Djingis Khan i Lund söndagen 3 oktober 2021

Stämman hölls i Bricks, Mobilvägen 12, Lund

- § 1 David H. Latifpour förklarade stämman öppnad.
- § 2 Matz Svensson **valdes** till stämmans ordförande.
- § 3 Anna Axelsson **anmäldes** som protokollförare.
- § 4 Röstlängden **fastställdes** till 171 representerade föreningsmedlemmar.
- § 5 Närvarorätt. **Beslutades enhälligt** att Tina Hasche (vicevärd) får närvara vid mötet.
- § 6 Dagordningen **fastställdes** i enlighet med kallelsen.
- § 7 Karin Rinander och Stefan Möhl **valdes** till protokolljusterare.
- § 8 **Beslutades** att välja 4 rösträknare. Urban Wangel, Emil Blauert, Annica Tibblin och Karl Stengård valdes till rösträknare.
- § 9 **Fastslogs** att kallelsen behörigen skett.
- § 10 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Yrkande: styrelsen ska bestå av 9 ledamöter exkl. HSB-ledamot samt 2 suppleanter.
Stämman beslutar att **bifalla** yrkandet.
- § 11 Val av suppleant
Beslutades att bordlägga val av suppleant till den extra stämman.
- § 12 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden
12.1 Styrelsens proposition om tilldelning av 20 000 kr till respektive gårdskassa
Styrelsens förslag:
Eftersom det krävs ett nytt stämmobeslut för genomförandet av lekplatsprojektet föreslår styrelsen: Att frikoppla de 400 000 kr (20 000 kr/gård) från lekplatsprojektet och göra dem tillgängliga för gårdarna att använda efter 2021 stämma. pengarna ska användas enligt de anvisningar som arbetsgruppen tagit fram.
Stämman beslutar **bifalla** propositionen.
- 12.2 Motioner
12.2.1 Motion B Lekplatsprojektet
Motionsställarna föreslår följande beslut:
- Att arbetsgruppen ges fortsatt förtroende att driva projektet och styrelsen ges frihet att inom budgetens ramar ta de ekonomiska beslut som krävs för att projektet ska fortskrida.
 - Att det blir vägledande framöver att Djingis gårdar får kosta olika mycket, och att arbetet planeras utifrån varje gårds unika förutsättningar och önskemål.

MS. DA SKR
KR



Brf Djingis Khan

- c) Att dialoger sker kontinuerligt och med transparens mellan arbetsgrupp och/eller arkitekt och de boende för att förankra idéer och önskemål.
- d) Att andra önskvärda och nödvändiga saker (t.ex. plugga trädrötter) som med fördel kan utföras i samband med ombyggnationen åtgärdas.
- e) Att möjligheten till fortsatt brokiga gårdsmiljöer säkerställs genom att erbjuda stor variation av lekredskap och valfrihet till gårdarna.
- f) Att vi återgår till en budget för byggnationerna på 3 000 000 kr (exkl. moms) enligt styrelsens ursprungliga beslut 2019. Enligt den senaste kostnadskalkylen är summan tillräcklig, men för att eliminera risken i stiltje p.g.a. problem med budgeten så ger vi även befogenhet till styrelsen att öka budget för byggkostnader om det är vad som krävs för att komma i mål.
- g) Att styrelsen sätter budget för övriga kostnader såsom projektering, dialogsamtal, kalkyler, arkitekter, ritningar m.m. och ser till att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Yrkanden: 1) att bifalla motionen och 2) att avslå motionen.

Stämman beslutar att **bifalla** motionen

12.2.2 Motion C Arbetsordningar för utredningar

Motionsställarna yrkar att

- 1) En arbetsordning upprättas för utredningar inom föreningen. Medlemmar ska kunna följa arbetet, om inte sekretess erfordras.
- 2) Ett internt datanät (fråga oss inte hur) skapas som gör det möjligt för medlemmarna att enkelt följa arbetet. Ett sådant nät kan också vara ett diskussionsforum och ersätta mycket av det som sker på Facebook.
- 3) Konsulttjänster skall användas, dels för att avlasta medlemmar, dels för att få en professionell bedömning. Konsulter skall inte vara medlemmar i föreningen eller boende på området.

Stämman beslutar **avslå** motionen

12.2.3 Motion D Styrelsemedlemmars hemvist

Motionsställarna yrkar att endast person som är mantalsskriven i bostadsrätt i föreningen skall kunna väljas till styrelsen. Om person i styrelsen flyttar under mandatperioden, skall, om denne är ordinarie ledamot, ersättas av suppleant, och själv erhålla suppleantplats.

Stämman beslutar att **anse motionen som besvarad**.

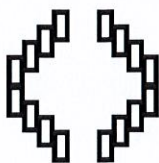
12.2.4 Motion E Medlemskrav för styrelsemedlemmar

Motionsställaren föreslår följande tillägg i stadgarna:

§xx Medlemskrav för styrelsemedlemmar:

För att sitta i styrelsen skall minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

- Styrelsemedlemmen ska vara medlem i Brf Djingis Khan
- Styrelsemedlemmen ska vara make/maka eller sambo till en bostadsrättshavare i Brf Djingis Khan.



Brf Djingis Khan

- Utav HSB utsedd styrelsemedlem.

Yrkanden: 1) att bifalla motionen och 2) att avslå motionen.

Stämman beslutar med försöksvotering att **avslå** motionen.

12.2.5 Motion T Begränsningar i tid och rum avseende styrelseuppdrag

Motionsställaren föreslår att styrelsen upprättar en praxis som påbjuder 1) att enskild medlem av styrelsen endast får inneha sitt obrutna uppdrag under en begränsad tidsperiod och 2) att en styrelsemedlem måste vara bosatt på Djingis Khan för att kunna väljas därtill eller fortsätta med detta uppdrag efter en brytpunkt, med undantag för betald extern styrelseordförande under därtill hänförliga relevanta omständigheter.

Stämman beslutar **avslå** motionen.

12.2.6 Motion T1 Begränsad mandattid

Se 12.2.5

12.2.7 Motion T2 Bosättningskrav för engagemang i föreningen

Se 12.2.5

12.2.8 Motion J Torget

Motionsställaren yrkar att föreningsstämman tillsätter en projektgrupp som till styrelsen ska framlägga ett förslag till restaurering av torget framför Vita huset.

Stämman beslutar **bifalla** motionen. Stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp .

12.2.9 Motion J1 Styrelsen ska lägga in projekt för torget i budget

Motionsställaren yrkar att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att lägga in detta i budgeten med avskrivning på lämpligt antal år.

Stämman beslutar **avslå** motionen

12.2.10 Motion J2 Styrelsen ska ges mandat att handha projektet

Motionsställaren yrkar att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att effektuera projektgruppens förslag och sköta all projektering till offertförfrågningar till projektledning, med målsättning att det nya torget ska vara färdigt till våren 2022.

Stämman beslutar **avslå** motionen

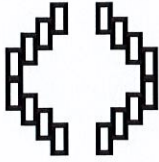
Tilläggsyrkanden till motion J: Arbetsgruppen ska återkomma med rapport till nästa ordinarie stämma 2022. Arbetsgruppen ska vara tillsatt innan årsskiftet.

Stämman beslutar **bifalla** tilläggsförslagen.

12.2.11 Motion L Cykelförråd

Motionsställaren yrkar i första hand att nya cykelförråd ska byggas på parkeringen där nuvarande MC-parkering finns, eller i anslutning till MC-parkeringen, samt att cykelförråden på gårdarna byggs ut till mer yteffektiva och gallerförsedda cykelförråd. I de fall det är möjligt platsmässigt kan även ytterligare förråd byggas på gårdarna. I andra hand yrkas på att enbart de befintliga cykelförråden utökas och förses med låsbart galler enligt ovan beskrivna förfarande.

US dd
ke sm



Brf Djingis Khan

Stämman beslutar **avslå** motionen.

Tilläggsyrkanden till motion L: Stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska vara tillsatt innan årsskiftet. I gruppens uppdrag ingår att göra ett förslag samt uppskatta kostnaderna för detta. Arbetsgruppen ska återkomma med rapport till nästa ordinarie stämma 2022.

Stämman beslutar **bifalla** tilläggsförslaget.

12.2.12 Motion M Fastigheternas skick och anlitande av sakkunnig

Motionsställaren yrkar att föreningen anlitar en oberoende expert med relevant kunskap och erfarenhet som lämnar ett förslag på åtgärder för att förbättra husens skick. Det yrkas simultant att föreningen/styrelsen sedan följer upp åtgärdsförslagen genom att undersöka och genomföra de förbättringar som föreslås.

Yrkande: att bifalla första delen i motionärens yrkande, men avslå den andra.

Styrelsen yrkar att bifalla första delen av motionärens yrkande, men med formuleringen "att föreningen anlitar oberoende *experter* med relevant kunskap och erfarenhet som lämnar förslag på åtgärder för att förbättra husens skick.

Stämman beslutar **bifalla** styrelsens yrkande samt **avslå** den delen av motionärens yrkande.

12.2.13 Motion S Oberoende besiktning

Motionsställaren föreslår att styrelsen upprättar rutiner för oberoende besiktning av relevant reparations- och underhållsarbete som utförs på uppdrag av Brf Djingis Khan.

Yrkanden: 1) att bifalla motionen och 2) anse motionen som besvarad.

Stämman beslutar **anse motionen som besvarad**.

§ 13 Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Justeras

Anna Axelsson

Mats Svensson

Stefan Möhl

Karin Rinander