

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF DJINGIS KHAN DEN 24/4 2022

Plats: Bricks Lund, Mobilvägen 12.

- §1 Åsa Bodell förklarade stämman öppnad.
- §2 Matz Svensson valdes till stämмоordförande.
- §3 Jenny Nilsson anmäldes som protokollförare.
- §4 Röstlängden fastställdes till 65.
- §5 **Beslöts** enhälligt att Vicevärden Tina Hasche har närvarorätt vid stämman.
- §6 Dagordningen godkändes.
- §7 Anne Carlsvi och Stefan Möhl valdes att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
- §8 Anne Carlsvi och Stefan Möhl valdes som rösträknare.
- §9 **Fastslogs** att kallelsen skett i behörig ordning.
- §10 Genomgång av styrelsens årsredovisning. Årsredovisningen lades till handlingarna.
- §11 Revisorernas berättelse föredras. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §12 **Beslöts** att godkänna resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
- §13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. **Beslöts** att godkänna styrelsens föreslagna disposition.
- §14 **Beslöts** att godkänna ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- §15 Valberedningen redogjorde för sitt förslag.
- §16 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningens förslag: Styrelsearvodet ska uppgå till två prisbasbelopp (2*48 300 kr) att fördela mellan styrelsemedlemmarna samt 1,25% av

MS JN
AC SM



prisbasbeloppet per styrelsemedlem och bevistat styrelsemöte.

Beslöts att höja arvudet för styrelsemedlemmar.

Beslöts att höja arvudet till 3 prisbasbelopp för styrelsemedlemmar.

Beslöts att mötesarvudet ska vara 1,5% prisbasbelopp.

Beslöts att nästa VB ska undersöka styrelsearvoden i andra Brf och komma med ett förslag till nästa stämma.

Valberedningens förslag: Revisorsarvudet för den föreningsvalde revisorn ska uppgå till 15% av ett prisbasbelopp, dvs 7 245 kr för 2022. Valberedningsarvudet ska uppgå till 15% av ett prisbasbelopp, dvs 7 245 kr för 2022, att fördela inom sig, samt 100 kr per bevistat planeringsmöte.

Beslöts att godkänna VBs förslag för ersättning för revisorer och valberedning.

Valberedningens förslag: Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska kunna lämnas för förlorad arbetstid i samband med kurser och uppdrag för styrelsen.

Beslöts att bifalla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

§17 **Beslöts** att styrelsen ska bestå av 8st styrelseledamöter och en suppleant.

§18 **Beslöts** att för en period av 2 år välja Åsa Bodell (T:304), Markus Ranheimer (N:134), Andreas Borell (D:89), Erika Brantvall (B:119), Aina Mandahl (N:130) till ordinarie ledamöter intill årsstämman 2024.

Beslöts att som fyllnadsval för en period på ett år välja Ammi (Ann-Mari) Grufman (M:196) till ordinarie ledamot.

Beslöts att välja Anton Pettersson (K118) till suppleant på 2 år.

§19 Magnus Andersson är utsedd att representera HSB i föreningens styrelse.

§20 **Beslöts** att antalet revisorer ska vara ett utöver den av HSB utsedda.

§21 Val av revisor/er och suppleant.

Beslöts att välja Simon Heneen (Uardavägen 20C) som revisor intill föreningsstämman 2023. **Beslöts** att välja Peter Abrahamsson (C:25) till suppleant intill föreningsstämman 2023.

§22 **Beslöts** att godkänna valberedningsinstruktionen.

§23 **Beslöts** att valberedningen ska bestå av 3st ledamöter

§24 **Beslöts** att välja Måns Bruun, Katharina Vittenlind och Emil Blauert till valberedning på ett år. Måns Bruun utsågs till valberedningens ordförande.

§25 **Beslöts** att ge mandat till styrelsen att välja fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

§26 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

26.1 Motion Säkerhet för gående.

Beslöts att godkänna styrelsens yttrande.

26.2 Motion Parkeringsgrupp.

Beslöts att bifalla motionen. Linn Bergenfelt, Gösta

MS. JN AC
SM

Peterssen valdes att ingå i arbetsgruppen och får i uppdrag att leta fram fler medlemmar som vill vara med.

- 26.3 Motion Tornbygge.
Beslöts att skicka frågan till parkeringsgruppen.
- 26.4 Motion Rättvis betalning för laddbara bilar.
Beslöts att bifalla styrelsens förslag.
- 26.5 Motion Teknisk förvaltning.
Beslöts att bifalla till styrelsens förslag.
- 26.6 Motion Kaninhagar på yttre disponibla områden (motion K 2021).
Beslöts att bifalla styrelsens förslag.
- 26.7 Motion Disponibla områden och uteplatser (motion O 2021).
Beslöts att bifalla styrelsens förslag.

§27 Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Justeras



Jenny Nilsson



Matz Svensson



Stefan Möhl



Anne Carlsvi