



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF DJINGIS KHANS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 23 APRIL 2023 I LUND

Tid: 15.00-18.00

Plats: Bricks Lund, Mobilvägen 12

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Åsa Bodell hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Matz Svensson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Matz Svensson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Erika Brantvall är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 55 medlemmar närvarar på stämman, varav 6 medlemmar genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 55 enligt upprättad röstlängd. (Bilaga 1)

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för vicevärd Tina Hache samt två teckentolkare.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (Bilaga 2).

7. Val av två justerare

Moa Nordberg och Pia Mollberg föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Moa Norberg och Pia Mollberg till justerare för protokoll.

ÅB.
EB
P.H.
MNE



HSB – där möjligheterna bor

8. Val av minst två rösträknare

Moa Nordberg och Pia Mollberg föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Moa Norberg och Pia Mollberg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stadgarna anger att kallelse ska ges ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen meddelar att så har skett.

Föreningsstämman **beslutar** att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Matz Svensson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Matz Svensson föredrar revisorernas berättelse för år 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat framgår av årsredovisningen sid 5.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

15. Beslut med anledning av förslag till nya stadgar

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna stadgeändringarna i ett första beslut av två.

16. Valberedningens redogörelse

Valberedningens medlemmar Måns Bruun, Katarina Vittenlind och Emil Blauert redogör för valberedningens arbete.

MS.
EB
DL
MNE



HSB – där möjligheterna bor

17. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för ersättning för styrelsens ledamöter (4 prisbasbelopp), samt 1,25 % av prisbasbeloppet per styrelsemedlem och beviljat styrelsemöte. P, M MNE

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för ersättning för revisorn. (25% av ett prisbasbelopp).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för ersättning för valberedning (25% av ett prisbasbelopp) att fördela inom valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för ersättning för förlorad arbetsinkomst, i samband med kurser och uppdrag för styrelsen.

18. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie styrelseledamöter samt HSB:s representant, men utan suppleanter.

19. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja in de nya ledamöterna Anna Hammarberg, Anton Petersson och Victor Brönmark i styrelsen på två års tid samt att välja om ledamot Lina Brunestam på två års tid.

20. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Magnus Andersson presenterar sig. Magnus Andersson är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Skåne.

21. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 stycken ordinarie samt 1 stycken suppleant.

22. Val av revisor och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

MNE
EB
MNE



HSB – där möjligheterna bor

Föreningsstämman **beslutar** att välja Simon Heneen till revisor. Föreningsstämman beslutar att välja Ofir Bachar till revisorssuppleant. Båda på en tid fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

23. Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningen presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa förslag till valberedningens instruktion i enlighet med bilaga 3.

24. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

25. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman **beslutar** att välja Katarina Vittenlind, Måns Bruun och Emil Bauert till ledamöter i valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Måns Bruun till ordförande och sammankallande för valberedningen.

26. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman **beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att utse HSB representanter till HSB:s fullmäktige.

27. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

27.1 Förslag från styrelsen: Postboxar

Stämмоordförande presenterar förslaget.

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag

27.2 Förslag från styrelsen: Parkeringsregler och avgifter

Stämмоordförande presenterar förslaget.

Stämman **beslutar** att bifalla förslaget om återremittering.

MS. CP PH

MNE



HSB – där möjligheterna bor

Stämman **beslutar** genom votering (29 mot 19) att bifalla David Homayoun Latifpours tilläggförslag gällande återremittering av styrelsens förslag med tillägget att utreda en digitaliserad parkeringslösning utan avgiftsbeläggning.

27.3 Motion A: Färden mot framtiden

Stämмоordförande presenterar förslaget.

Styrelsen föreslår ett tilläggförslag om att arbetsgruppen skall återrapportera på styrelsemöten. Förslaget tillbakavisas av motionären.

Stämman **beslutar** genom försöksvotering bifalla styrelsens svar och förslag.

27.4 Motion B: Utbyggnad av lägenheter

Stämмоordförande presenterar förslaget.

Stämman **beslutar** att ge bifall till styrelsens svar

28. Övriga Frågor

Fråga från medlem om framdrift av inventeringen av husens skick. Styrelsen svarar att informationsmöte kan ske i höst.

Fråga från medlem om kameraövervakning vid parkeringsplatser för att förhindra stölder. Styrelsen svarar att det finns ett tidigare stämmobeslut om att inte ha kameraövervakning.

Fråga från medlem om stämman kan vara i Vita Huset nästa gång. Svar från styrelsen att många uppskattar lokalen på Bricks på grund av lokalens storlek, ljudsystem och projektorer.

MS LB
PM
MNE



HSB – där möjligheterna bor

29. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Handwritten signature of Erika Brantvall in blue ink.

Erika Brantvall

protokollförare

Handwritten signature of Mats Svensson in blue ink.

Mats Svensson

stämмоordförande

Handwritten signature of Moa Nordberg in blue ink.

Moa Nordberg

justerare

Handwritten signature of Pia Mollberg in blue ink.

Pia Mollberg

justerare