



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 7 maj 2024 i föreningens samlingslokal

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av föreningens ordförande Erika Baumgardt
- § 2 Val av stämмоordförande Till ordförande för stämman valdes Jan Hallebro.
- § 3 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning, vilken även ingick i kallelsen till stämman, godkändes.
- § 4 Anmälan av sekreterare Jan anmälde Birgitta Sundkvist att föra stämmans protokoll.
- § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Monica Lundgren och Jerry Berg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att även fungera som rösträknare.
- § 6 Kallelse Konstaterades att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.
- § 7 Fastställande av röstlängd De närvarande, 35 st., antecknades på röstlängden.
- § 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 föredrogs. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen.
- § 9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att lägga berättelsen till handlingarna.
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2023-12-31.
- § 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att balansera 11 157 970 kronor i ny räkning enligt följande:
Balanserat resultat: 10 461 466 kr
Årets resultat före fondförändring: 1 895 921 kr
./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 1 199 416 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond: 0 kr
Summa överskott att balansera i ny räkning: 11 157 970 kr
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 13 Beslut om arvoden För innevarande verksamhetsår beslutas, enligt valberedningens förslag, arvodesbelopp enligt följande (samtliga belopp höjda med 10 kr):

Sammanträdesarvode: 660 kr

Arvode för att skriva protokoll: 400 kr

Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: 215 kr/tim

- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och tre suppleanter.
- § 15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
- Ledamöter till 2025:
Birgitta Sundkvist, ordförande
Tommy Pettersson
- Ledamöter till 2026:
Erika Baumgardt (omval)
Eva Bernhardsson (få suppleant)
- Styrelsesuppleanter till 2025:
Mats Lind (omval)
Sara Jansson (omval)
Mats Liljedahl (nyval)
- § 16 Val av revisor och revisorssuppleant
- Till revisorer:
Nyvaldes Johan Hultman, Next Revision i Gävle
- Till revisorssuppleant:
Nyvaldes annan revisor från Next Revision i Gävle AB
- § 17 Val av valberedning
- Till ledamöter i valberedningen valdes:
Tommy Andersson och Britt Skalin
- § 18 Inkomna motioner
- Låst innergård**
Förslag: Undersöka förutsättningarna för en låst innergård.
Styrelsens förslag: Liknande fråga har funnits med som motion vid de sex senaste årsstämmorna. Styrelsen föreslog vid dessa fem tillfällen att motionen skulle avstyrkas och stämman beslutade vid alla sex stämmor i enlighet med styrelsens förslag. Då inget nytt framkommit som föranleder någon ändring av tidigare stämmobeslut föreslår styrelsen att motionen även detta år avslås.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
- Hjärtstartare**
Förslag: Vi vill att stämman beslutar att styrelsen undersöker kostnaderna och förutsättningarna för att montera en hjärtstartare i något av förenings, låsbara, gemensamma utrymmen.
Styrelsens förslag: En hjärtstartare i låst utrymme ger inte de rätta förutsättningarna för behovet av en hjärtstartare. Styrelsen avstyrker bifall till motionen.
Stämmans beslut: Efter diskussion beslutade stämman att styrelsen

undersöker kostnaden för hjärtstartare, antingen genom att leasa eller att köpa in.

Utökad torkkapacitet i tvättstugan

Förslag: Vi vill att stämman beslutar att styrelsen undersöker förutsättningarna och kostnaderna för att utöka torkmöjligheterna i tvättstugan. Förslag ytterligare ett torkskåp eller ett torkrum i barnvagnsrummet.

Styrelsens förslag: Barnvagnsrummet är uthyrt och det finns inte utrymme i tvättstugan för ytterligare ett torkskåp. Styrelsen avstyrker bifall till motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Utökad användning av taggar i passagesystem

Förslag: Vi vill att stämman beslutar att styrelsen undersöker förutsättningarna och kostnaderna för att utöka elektroniska passagesystemet med taggar till alla gemensamma dörrar/utrymmen så som porten mot Södra Kungsgatan, gym, tvättstuga, vinds- och källarförråd m.m.

Styrelsens förslag: Styrelsen har redan undersökt kostnaden för detta och har konstaterat att det blir för stor utgift för den nytta förändringen skulle innebära. Styrelsen avstyrker bifall till motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

§ 19 Avslutning

Jan Hallebro förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:

.....
Jan Hallebro, mötesordförande

.....
Monica Lundgren, justerare

.....
Jerry Berg, justerare

Bilagor:

- Röstlängd
- Motioner
- Valberedningens förslag