



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 28 april 2023 i föreningens samlingslokal

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av föreningens ordförande Erika Baumgardt
- § 2 Val av stämмоordförande Till ordförande för stämman valdes Ambjörn Hedblom.
- § 3 Anmälan av sekreterare Ambjörn anmälde Birgitta Sundkvist att föra stämmans protokoll.
- § 4 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning, vilken även ingick i kallelsen till stämman, godkändes.
- § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Kent Söderholm och Tommy Hillborg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att tillika fungera som rösträknare.
- § 6 Kallelse Konstaterades att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.
- § 7 Fastställande av röstlängd De närvarande, 40 st., antecknade sig på röstlängden.
- § 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 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 2022-12-31.
- § 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att balansera 10 461 466 kronor i ny räkning enligt följande:  
Balanserat resultat: 9 914 818 kr  
Årets resultat före fondförändring: 1 698 763 kr  
./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 1 199 416 kr  
Årets ianspråktagande av underhållsfond: 47 301 kr  
Summa överskott att balansera i ny räkning: 10 461 466 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,

oförändrade arvodesbelopp enligt följande:

Sammanträdesarvode: 650 kr

Arvode för att skriva protokoll: 390 kr

Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: 205 kr/tim

- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och fyra suppleanter.
- § 15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
- Ledamöter till 2024:  
Erika Baumgardt, ordförande  
Britt Skalin
- Ledamöter till 2025:  
Birgitta Sundkvist (få suppleant)  
Tommy Pettersson (få suppleant)
- Styrelsesuppleanter till 2024:  
Eva Bernhardsson (omval)  
Mats Lind (omval)  
Sara Jansson (nyval)  
Tommy Andersson (få ledamot)
- § 16 Val av revisor och revisorssuppleant
- Till revisorer:  
Omvaldes Camilla Edelbrink från KPMG
- Till revisorssuppleant:  
Omvaldes annan revisor från KPMG
- § 17 Val av valberedning
- Till ledamöter i valberedningen valdes:  
Eira Andersson och Kent Söderholm med Eira Andersson som sammankallande.
- § 18 Inkomna motioner
- Låst innergård**  
Förslag: Undersöka förutsättningarna för en låst innergård.  
Styrelsens förslag: Liknande fråga har funnits med som motion vid de fem senaste årsstämmorna. Styrelsen föreslog vid dessa fem tillfällen att motionen skulle avstyrkas och stämman beslutade vid alla fem stämmor i enlighet med styrelsens förslag. Då inget nytt framkommit som föranleder någon ändring av tidigare stämmobeslut föreslår styrelsen att motionen avslås.  
**Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag**
- Solceller**  
Förslag: Motionärerna föreslår att stämman beslutar att undersöka förutsättningar för solceller på taken. Styrelsen har redan före motionen kom in, åter börjat arbeta med den frågan. År 2017 konstaterades att våra byggnaders konstruktion inte var lämpade för solcellspaneler. Då tekniken gått framåt på sex år gör vi ett nytt försök och inväntar nu en

