



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 18 maj 2022 i föreningens samlingslokal

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av föreningens ordförande Eira Andersson.
- § 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 Britt Skalin 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 Pandemin, som började i början av år 2020 är ännu inte helt avslutad. Därför kan stämmodeltagande, enligt ännu gällande lag, även ske genom poströstning. Styrelsen beslutade att årets stämma hålls dels i föreningslokalen och dels genom poströstning. Förteckning upprättades över såväl närvarande (28 st.) som poströstande (30 st.) medlemmar, samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. (Bilaga till protokollet)
- § 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 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 2021-12-31.
- § 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att balansera 9 426 758 kronor i ny räkning enligt följande:
Balanserat resultat: 9 426 758 kr
Årets resultat före fondförändring: 1 164 496 kr
./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 1 199 416 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond: 522 980 kr
Summa överskott att balansera i ny räkning: 9 914 818 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, förändrade arvodesbelopp enligt följande:
Sammanträdesarvode: från 645 kr till 650 kr
Arvode för att skriva protokoll: från 385 kr till 390 kr
Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag:
Från 200 kr/tim till 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 Till ordförande till 2024 nyvaldes Erika Baumgardt
Till styrelseledamot till 2024 omvaldes Birgit Johansson
(Kvarstående styrelseledamöter till 2023: Britt Skalin och Tommy Andersson)
Till styrelsesuppleanter till 2023
Omvaldes: Mats Lind, Eva Bernhardsson och Birgitta Sundkvist
Nyvaldes: Tommy Pettersson
- § 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:
Birgitta Sundkvist och Kent Söderholm med Birgitta Sundkvist som sammankallande.
- § 18 Inkomna motioner **Låst innergård**
Förslag: Undersöka förutsättningarna för en låst innergård.
Styrelsens förslag: Liknande fråga har funnits med som motion vid fyra tidigare årsstämmor. Styrelsen föreslog vid dessa fyra tillfällen att motionen skulle avstyrkas och stämman beslutade vid alla fyra stämmor i enlighet med styrelsens förslag. Då inget nytt framkommit som föranleder någon ändring av tidigare tre stämmobeslut föreslår styrelsen att motionen avslås.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
Motionärernas förslag: 2 st. röster av poströsterna
Styrelsens förslag: 28 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

Solceller

Förslag: Motionärerna föreslår att stämman beslutar om att undersöka förutsättningar för solceller på taken.

Styrelsens förslag: Styrelsen undersökte möjligheten att installera solceller på taken 2017. Taken på föreningens byggnader har takstolar som inte lämpar sig för solceller. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärernas förslag: 0 st. röster av poströsterna

Styrelsens förslag: 30 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

Kameraövervakning

Förslag: Motionärerna föreslår att stämman beslutar om att undersöka förutsättningar för kameraövervakning.

Styrelsens förslag: Kameraövervakning i en bostadsrättsförening kräver att samtliga medlemmar godkänner detta samt att det finns styrkt att det förekommit en omfattande skadegörelse eller olägenheter. Styrelsen anser att så inte är fallet. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärens förslag: 2 st av poströsterna

Styrelsens förslag: 28 st av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna

Informationskanal

Förslag: Motionärerna föreslår att styrelsen skapar en digital informationskanal för intern information om avvikande händelser.

Styrelsens förslag: Styrelsen har tidigare undersökt medlemmarnas intresse för digital information. Av föreningens över 100 medlemmar har endast 26 st sagt sig vilja ha information digitalt. Med hänsyn till detta ringa intresse föreslår styrelsen att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärernas förslag: 2 st. röster av poströsterna

Styrelsens förslag: 28 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

Elbilsladdare

Förslag: Motionärerna föreslår att stämman beslutar om att undersöka förutsättningarna för elbilsladdare.

Styrelsens förslag: I underhållsplanen finns frågan med som en eventuell åtgärd år 2025. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärens förslag: 0 st. röster av poströsterna

Styrelsens förslag: 29 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

Avstod: 1 st poströst

Utökning av rapporter

Förslag: Motionärerna föreslår nya rutiner som ger utökad transparens beträffande det ekonomiska läget och avtal som ingås.

Styrelsens förslag: Styrelsen informerar idag via Morianenbladet och separata utskick vid aktuella åtgärder. Styrelsen anser detta vara tillräckligt och föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

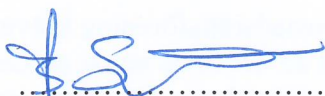
Motionärens förslag: 2 st. röster av poströsterna

Styrelsens förslag: 28 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

§ 19 Avslutning

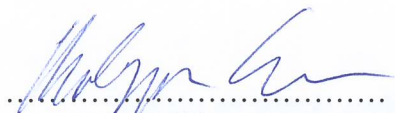
Ambjörn Hedblom förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

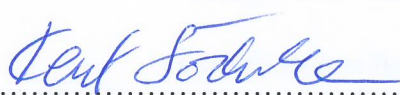


.....
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:



.....
Ambjörn Hedblom, mötesordförande



.....
Kent Söderholm, justerare



.....
Britt Skalin, justerare

Brf Moroanens föreningsstämma 2022-05-18

Röstlängd:

Lgh	Namn	Närvarande	
		i lokalen	gm poströst
1	Hemgren Tomas		
2	Sarstedet Kerstin		
3	Pettersson Anita		
4	Lindblad Hans		
5	Svensson Helene		X
6	Bernhardsson Eva	X	
7	Ljung Birgit	X	
8	Axner Gunilla	X	
9	Elofsson Ingrid		
10	Mattsson David	X	
11	Malmsten Berndt		
12	Linder Johan		
13	Westerberg Kristina		X
13	Westerberg KG		
14	Gunnerås Ann-Marie		X
15	Andersson Eira	X	
16	Öhman Jan		
16	Öhman Gustav		
17	Malmborg Birgit dbo		
17	Malmborg Ingvar dbo		
18	Westberg Stig-Björn		
19	Smedje Eva		
20	Samuelsson Rolf		
21	Dahlström Anna-Lena		
22	Åhman Malin		X
23	Nordh Hans		
24	Givell Lars		
24	Givell Marianne	X	
25	Hansson Carola		
25	Hansson Björn		
26	Qvarnström Karin		
27	Tärnåsen Niklas		X
27	Tärnåsen Jenny		
28	Hajo Derya		
29	Boudiaf Eva		X
30	Andersson Birgitta		X
31	Jansson Birgitta	X	
32	Ollas Birgitta		
33	Hillborg Per Tommy	X	
33	Baumgardt Erika Christina	X	
34	Öhman Christina		X
35	Skalin Britt	X	
36	Olsson Anita		X
37	Hellström Annelie		
38	Sjölund Eva		X
38	Sjölund Joakim		
39	Holmberg Bülow Anna		X

40	Jacobsson Per dbo		
40	Sjöling Marie-Louis		X
41	Karlsson Ing-Britt		X
42	Lindblom Ingrid		X
43	Björklund Viktor		
43	Björklund Susanna		
43	Lindstedt Thomas		
44	Blomster Kim		
45	Olsson Marianne		X
46	Berg Ingegärd	X	
47	Lindgren Margareta		
48	Pettersson Kjell Ove		
48	Blomqvist Eva		X
49	Andersson Thyra		
50	Persson Håkan	X	
51	Seliö Pham Max		
52	Johansson Birgit	X	
52	Johansson Cay		
53	Amiri Ali		
54	Berg Patrik		X
55	Sundkvist Birgitta	X	
56	Kuan Hon Pong		
56	Kuan Ka Hei		
57	Heimerlöv Lena		X
58	Ehn Clark Marie-Louise		
59	Holén Katarina	X	
60	Gunnarsson Ingrid	X	
61	Boström Hillström Anna-Karin		
61	Hillström Magnus		
62	Sundell Sven-Olof		
62	Strömer Majken		
63	Bergström Margot		
64	Berg Jerry	X	
65	Söderholm Kent	X	
65	Söderholm Siv		
66	Delin Annika		
67	Harneman Bo		
67	Harneman Anna-Brita		X
68	Elmerfeldt Åsa	X	
69	Eklund Anders		
69	Eklund Carin		X
70	Eriksson Eva Margareta		X
71	Ceder Flyman Marianne		X
72	Schelin Elisabeth		X
73	Nylund Håkan		
73	Nylund Gun Britt		X
74	Eckfeldt Inga Britt		X
75	Wiberg Christine		
76	Lind Gunilla		
76	Lind Mats	X	
77	Andersson Tommy	X	
78	Lundgren Monica	X	
79	Melin Ann-Christine	X	
80	Blomgren Berit		
80	Pettersson Tommy	X	
81	Emmoth Ragnar dbo		

82	Hörnstein Anita		
83	Westin Elisabeth		X
84	Wikegård Jan		X
85	Jansson Jan		
85	Jansson Helena		
86	Strömberg Britt-Marie	X	
87	Hallebro Jan	X	
88	Forslund Monica		X
89	Alsin Pia		
90	Davidsson Harriet		
91	Löfgren Joakim		
91	Löfgren Annika		
91	Löfgren Torbjörn		
92	Bredberg Elisabeth		X
93	Björkman Fredrik		X
93	Gustafsson Emelie Maria		
94	Englund Hans-Göran	X	
95	Jansson Sara	X	
96	Eriksson Birgitta		
96	Ericsson Karl Erik		

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Informationskanal för intern information – "Grannsamverkan"

Då vi upplever att otryggheten ökar i samhället så fortsätter vi att lämna in motioner för att vår förening ska vara förberedd för framtiden.

Vi vill att stämman beslutar att styrelsen ska skapa en digital informationskanal för intern information om avvikande händelser.

Sabotage/skadegörelse, stölder/inbrott & inbrottsförsök, återkommande obehöriga personer, etc. Lite som grannsamverkan i villaområden.

Givetvis ska den även kunna användas för andra meddelande av mer akut karaktär.

Driftstörningar, planerade avstängningar/åtgärder eller annat som behöver meddelas till boende och hyresgäster.

Här nedan kommer några förslag på några frågeställningar, finns säkert många fler frågor att undersöka och ta ställning till.

- I vilket forum ska det meddelas till boende och hyresgäster, mejl, sms eller via någon app?
- Vilken kanal ska användas för inrapportering från boende och hyresgäster av upptäckta oegentligheter?
- Behövs godkännande av alla för att finnas med i utskicksregister? Med tanke på GDPR.
- Finns det några kostnader som behöver budgeteras?
- Hur säkerställs att inkommande informationen är korrekt?
- Kan man använda sig av samma rutiner som för grannsamverkan i villaområden? Se bif. bilaga.

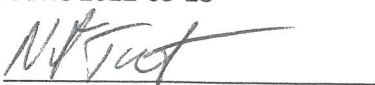
Med vänliga hälsningar

Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-28


Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-28


Niklas Tärnåsen

Gävle 2022-03-28

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Utökning av rapporter från styrelsen

Med tanke på det som polisen gott ut och varnat för, se bilaga, så vill vi att stämman beslutar att styrelsen ska lämna sammandrag till föreningsmedlemmarna tätare än vid årsstämman. Förslagsvis en gång per kvartal.

Med skapande av nya rutiner som ger en utökad transparens mot bostadsrättsinnehavarna beträffande det ekonomiska läget och de avtal som ingås för entreprenörer/leverantörer som anlitas av föreningen så minskar vi risken att hamna i den situation som tydligen uppstått i andra föreningar. Har vi sådana rutiner på plats så minskas utrymmet för att vår förening ska drabbas av bedrägligt beteende.

Observera att det här är inte för att vi inte litar på den nuvarande styrelsen. Motionen är helt baserad på den varning som Polisen gått ut med i sitt pressmeddelande.

Med vänliga hälsningar

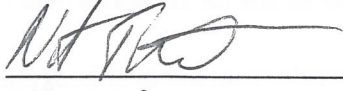
Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-28



Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-28



Niklas Tärnåsen

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Undersöka förutsättningar solceller på taken

Energipriserna stiger kontinuerligt och allt fler fastighetsägare utrustar sitt bestånd med solcellspaneler.

Vi vill att stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en, dokumenterad, utredning om förutsättningarna för montage av solceller på våra tak.

Utredningen ska ligga till grund för att enklare kunna ta ett beslut om åtgärder när/om föreningens medlemmar känner att det är dags att investera i förnyelsebar energi.

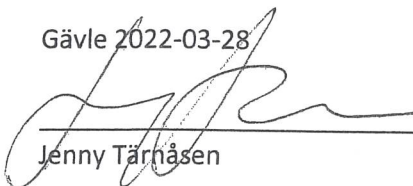
Här nedan kommer några förslag på några frågeställningar, finns säkert många fler frågor att undersöka och ta ställning till.

- Vilka tak kan det fungera på?
Väderstreck, lutning, ventilation, mm...
- Behöver vi ha tillstånd/bygglov?
- Finns det bidrag att få?
- Vad skulle det kosta?
Ta fram en budgetkalkyl för investeringskostnaden samt en driftkalkyl med eventuell supportkostnad.

Med vänliga hälsningar

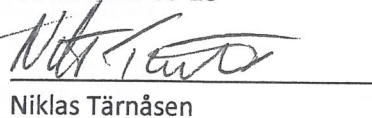
Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-28



Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-28



Niklas Tärnåsen

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Undersöka förutsättningar för elbilsladdare

Dagens och framtidens fordonsflotta blir mer och mer inriktad på bilar med hybridlösningar eller som drivs enbart på el.

Vi vill att stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en, dokumenterad, utredning om förutsättningarna för montage av elbilsladdare.

Utredningen ska ligga till grund för att enklare kunna ta ett beslut om åtgärder när/om föreningens medlemmar känner att det är dags att modernisera infrastrukturen.

Här nedan kommer några förslag på några frågeställningar, finns säkert många fler frågor att undersöka och ta ställning till.

- Vilka parkeringar kan man använda?
Skapa nya på gården, göra om befintliga när dom sägs upp, etc.?
- Behöver vi ha tillstånd/bygglov?
- Finns det bidrag att få?
- Vad skulle det kosta?
Ta fram en budgetkalkyl för investeringskostnaden samt en driftkalkyl med eventuell supportkostnad.

Med vänliga hälsningar


Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-28



Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-28



Niklas Tärnåsen

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Undersöka förutsättningar för kameraövervakning.

Då vi upplever att otryggheten ökar i samhället så fortsätter vi att lämna in motioner för att vår förening ska vara förberedd för framtiden.

Vi vill att stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en, dokumenterad, utredning om förutsättningarna för kameraövervakning med inspelning i föreningens, låsta, gemensamma utrymmen.

Utredningen ska ligga till grund för att enklare kunna ta ett beslut om åtgärder när/om föreningens medlemmar känner att det är dags att skapa ökad trygghetskänsla

Här nedan kommer några förslag på några frågeställningar, finns säkert många fler frågor att undersöka och ta ställning till.

- Vilka utrymmen?
Cykelrum, förrådsutrymmen, sopsorteringen mm...
- Behöver vi ha tillstånd?
- Vilken teknisk utrustning behövs?
- Vad skulle det kosta?
Ta fram en budgetkalkyl för investeringskostnaden samt en driftkalkyl med eventuell supportkostnad.

Med vänliga hälsningar

Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-²⁸~~27~~



Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-²⁸~~27~~



Niklas Tärnåsen

Motion till årsstämma 2022 för Brf. Morianen. 2022-04-28

Ämne: Undersöka förutsättningar för en låst innergård.

Då vi upplever att otryggheten ökar i samhället så fortsätter vi att lämna in motioner för att vår förening ska vara förberedd för framtiden.

Vi vill att stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en, dokumenterad, utredning om förutsättningarna för att hålla innergården låst hela eller delar av dygnet. Utredningen ska ligga till grund för att enklare kunna ta ett beslut om åtgärder när/om föreningens medlemmar känner att det är dags att skapa en gårdsmiljö som bara är till för, och kan nyttjas av, oss och våra hyresgäster.

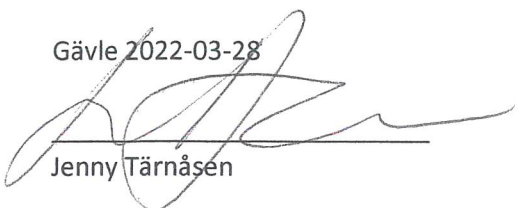
Här nedan kommer några förslag på några frågeställningar, finns säkert många fler frågor att undersöka och ta ställning till.

- Vilka typer av staket, grindar och styrning för passage?
- Behöver vi göra andra förändringar på resten av innergården?
- Vilka är de bästa flödesvägarna för bil respektive gång och cykeltrafikanter till och från Södra Kansligatan?
- Hur skapar vi det mest optimala förhållandena för räddningstjänst/ambulanser, flyttbilar, i- och urlastning, Lås Citys servicebilar, snöröjning/halkbekämpning, sophantering, mm...?
- Är det möjligt att parkeringsplatserna med motorvärmare kan placeras innanför staket eller inte?
- Ska det vara låst hela dygnet eller anpassat efter de verksamheter som är aktiva dagtid?
Hur ser våra medlemmars och hyresgästers behov ut gällande öppettider på gården?
- Vad skulle det kosta?
Ta fram en budgetkalkyl för kostnaden av ombyggnation samt en driftkalkyl för elektriska grindar med styrning.

Med vänliga hälsningar

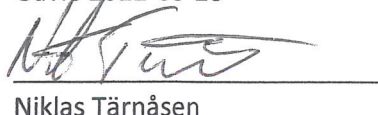
Jenny & Niklas Tärnåsen
Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27

Gävle 2022-03-28



Jenny Tärnåsen

Gävle 2022-03-28



Niklas Tärnåsen