



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 28 maj 2020 i föreningens samlingslokal

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av föreningens ordförande Eira Andersson.
- § 2 Val av stämмоordförande Till ordförande för stämman valdes Eira Andersson.
- § 3 Anmälan av sekreterare Eira anmälde Birgitta Sundkvist att föra stämmans protokoll.
- § 4 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning, vilken även ingick i kallelsen till stämman, godkändes.
terare
- § 5 Val av justeringsmän Kent Söderholm och Britt Skalin utsågs att jämte ordföranden justera tillika rösträknare dagens protokoll samt att tillika fungera som rösträknare
- § 6 Kallelse Konstaterades att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning. Den delades ut den 14 maj tillsammans med formulär för poströstning. I mars gick kallelse ut till stämman per den 24 mars. På grund av rådande smittrisk för covid-19 sköts stämman upp till den 28 maj.
- § 7 Fastställande av röstlängd Eftersom det nu pågår en pandemi, kan enligt en ny gällande tillfällig lag även poströster medräknas vid årsstämman. Uppgjordes förteckning över såväl närvarande (9 st.) som poströstande (55 st.) medlemmar, samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. (Bilaga till protokollet)
- § 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 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 2019-12-31.
- § 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att balansera 8 868 332 kronor i ny räkning enligt följande:

Balanserat resultat: 8 336 449 kr
 Årets resultat före fondförändring: 677 196 kr
 ./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 1 199 416 kr
 Årets ianspråktagande av underhållsfond: 1 054 103 kr
 Summa överskott att balansera i ny räkning: 8 868 332 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 om förändrade arvodesbelopp enligt följande:
 Sammanträdesarvode: från 630 kr till 645 kr
 Arvode för förande av protokoll: från 375 kr till 385 kr
 Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: från 190 kr/tim till 200 kr/tim
 Arvode till interna revisorn: från 2 625 kr till 2 700 kr
- § 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 2022 omvaldes Eira Andersson.
 Till styrelseledamot till 2022 omvaldes Birgit Johansson.
 (Kvarstående styrelseledamöter till 2021: Britt Skalin och Tommy Andersson.)
 Till styrelsesuppleanter till 2021
 Omvaldes: Mats Lind, Eva Bernhardsson, Kent Söderholm och Birgitta Sundkvist
- § 16 Val av revisor och revisorssuppleant Till revisorer:
 Omvaldes Camilla Edelbrink från KPMG
 Omvaldes Jonas Jämtberg (intern revisor)
 Till revisorssuppleant:
 Omvaldes annan revisor från KPMG
- § 17 Val av valberedning Till ledamöter i valberedningen valdes:
 Jan Hallebro och Cay Johansson med Jan Hallebro som sammankallande.
- § 18 Motion om låst innergård **Låst innergård**
Förslag: Undersöka förutsättningarna för en låst innergård.
Styrelsens förslag: Liknande fråga har funnits med som motion vid två tidigare årsstämmor. Styrelsen föreslog då att motionen skulle avstyrkas och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag vid båda tillfällena. Då inget nytt framkommit som föranleder någon ändring av tidigare beslut föreslår styrelsen att motionen avstyrks.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

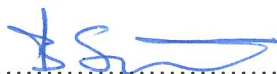
Motionärens förslag: 5 st. röster av poströsterna

Styrelsens förslag: 50 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

§ 19 Avslutning

Eira Andersson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



.....
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:



.....
Eira Andersson, mötesordförande



.....
Kent Söderholm, justerare



.....
Britt Skalin, justerare

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Morianen

Datum: 2020-05-28

N Närvarande medlem J
 R Röstande medlem N
 F Fullmakt A
 NP Närvarande gm poströst

Objekt	Namn	Fullmakt				Motion:		Styrelsens förslag:	
		N	R	NP	F	J	A	J	A
1	Hemgren Tomas			X		X			
2	Sarstedet Kerstin								
3	Pettersson Anita								
4	Lindblad Hans			X				X	
5	Svensson Helene			X				X	
6	Bernhardsson Eva	N							
7	Ljung Birgit			X				X	
8	Axner Gunilla			X				X	
9	Elofsson Ingrid								
10	Mattsson David								
11	Malmsten Berndt			X				X	
12	Linder Johan								
13	Westerberg KG		X	X				X	
13	Westerberg Kristina			X					
14	Gunnerås Ann-Marie			X				X	
15	Andersson Eira	N							
16	Öhman Gustav								
16	Öhman Jan								
17	Malmborg Birgit								
17	Malmborg Ingvar <i>dbo</i>								
18	Westberg Stig-Björn								
19	Smedje Eva								
20	Samuelsson Rolf								
21	Hedman Per-Arne								
22	Åhman Malin			X				X	
23	Nordh Eivor <i>dbo</i>								
23	Nordh Hans								
24	Givell Lars			X					
24	Givell Marianne		X	X				X	
25	Hansson Carola								
26	Öhman Christina								
27	Tärnåsen Jenny		X	X		X			
27	Tärnåsen Niklas			X					
28	Hajo Derya								
29	Boudiaf Eva			X				X	
30	Andersson Birgitta			X		X			
31	Jansson Birgitta			X				X	

Objekt	Namn	Fullmakt				Motion:		Styrelsens förslag:		
		N	R	NP	F	för lgh nr	J	A	J	A
32	Ollas Birgitta									
33	Baumgardt Erika Christina									
33	Hillborg Per Tommy									
34	Andersson Ingrid									
35	Skalin Britt	N								
36	Olsson Anita									
37	Hellström Annelie									
38	Sjölund Eva									
38	Sjölund Joakim			X			X			
39	Holmberg Bülow Anna			X			X			
40	Jacobsson Per			X					X	
40	Sjöling Marie-Louis									
41	Karlsson Ing-Britt			X					X	
42	Lindblom Ingrid			X					X	
43	Björklund Susanna									
43	Björklund Viktor									
43	Lindstedt Thomas									
44	Bärgh David									
44	Lindqvist Anna									
45	Olsson Marianne			X					X	
46	Berg Ingegärd			X					X	
47	Lindgren Margareta									
48	Blomqvist Eva			X						
48	Pettersson Kjell Ove		X	X					X	
49	Andersson Thyra			X					X	
50	Karlsson Edith			X					X	
51	Seliö Pham Max			X					X	
52	Johansson Birgit	N								
52	Johansson Cay									
53	Amiri Ali									
54	Berg Patrik			X					X	
55	Sundkvist Birgitta	N								
56	Kuan Hon Pong									
56	Kuan Ka Hei									
57	Heimerlov Lena			X					X	
58	Ehn Clark Marie-Louise			X					X	
59	Holén Katarina			X					X	
60	Gunnarsson Hans			X					X	
60	Gunnarsson Ingrid			X						
61	Boström Hillström Anna-Karin									
61	Hillström Magnus									
62	Strömer Majken									
62	Sundell Sven-Olof		X	X					X	
63	Bergström Margot			X					X	
64	Alin Berg Britta <i>dbo</i>									
64	Berg Jerry			X					X	

Gävle 2020-03-02

Motion till årsstämma 2020 för Brf. Morianen. 2020-03-24

Ämne: Undersöka förutsättningar för en låst innergården.

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 fler saker 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 2020-03-02



Jenny Tärnåsen

Gävle 2020-03-02



Niklas Tärnåsen