



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 16 maj 2018 i föreningens samlingslokal

- | | | |
|------|--|--|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades av föreningens ordförande Eira Andersson. |
| § 2 | Fastställande av röstlängd | Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. (Bilaga till protokollet) |
| § 3 | Val av stämмоordförande | Till ordförande för stämman valdes Jan Hallebro. |
| § 4 | Anmälan av sekreterare | Jan anmälde Birgitta Sundkvist att föra stämmans protokoll. |
| § 5 | Val av justeringsmän tillika rösträknare | Göran Kempe och Birgit Ljung 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 | Godkännande av dagordning | Förslag till dagordning, vilken angivits i kallelsen till stämman, godkändes. |
| § 8 | Styrelsens årsredovisning | Styrelsens årsredovisning för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31 föredrogs. Styrelsen kommenterade och svarade på frågor. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen. |
| § 9 | Revisionsberättelse | Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att lägga berättelsen till handlingarna. |
| § 10 | Beslut av resultat- och balansräkning | Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2017-12-31. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. |
| § 12 | Beslut om resultatdisposition | Stämman beslutade att balansera 7 825 465 kronor i ny räkning enligt följande:
Balanserat resultat: 6 610 246 kr
Årets resultat före fondförändring: 835 286 kr
./. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 311 000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond: 690 933 kr
Summa överskott att balansera i ny räkning: 7 825 465 kr |
| § 13 | Arvoden | För innevarande verksamhetsår beslutades om oförändrade |

arvodesbelopp, d.v.s. följande:

Sammanträdesarvode: 600 kr

Arvode för förande av protokoll: 360 kr

Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: 180 kr/tim

Arvode till interna revisorn: 2 500 kr

- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och fyra suppleanter.
- § 15 Val av ordförande
Till ordförande till 2020 valdes Eira Andersson
- § 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till styrelseledamot till 2020:
Nyvaldes Birgit Johansson
(Kvarstående styrelseledamöter till 2019: Tommy Andersson och Britt Skalin)

Till styrelsesuppleanter till 2019:
Omvaldes: Mats Lind, Eva Bernhardsson och Kent Söderholm
Nyvaldes: Birgitta Sundkvist
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisorer:
Omvaldes Elisabeth Mårzell från KPMG
Nyvaldes Jonas Jämtberg (intern revisor)

Till revisorssuppleant:
Omvaldes annan revisor från KPMG
- § 18 Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen valdes:
Jan Hallebro och Cay Johansson med Jan Hallebro som sammankallande.
- § 19 Underhållsfond
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att hantera föreningens underhållsfond i enlighet med underhållsplan.
- § 20 Motioner (3 st)
Projektor
Förslag: Att installera en vägg-/takmonterad projektor med fast kablage i föreningslokalen. Detta skulle underlätta betydligt vid bild- och tv-visning i lokalen.
Styrelsen: Styrelsen tillstyrker bifall till motionen
- Stämman tillstyrker bifall till motionen

Låst port och installation av grindar
Förslag: Att porten mot S Kungsgatan låses dygnet runt och att de båda infarterna till gården från S Kansligatan förses med skjutgrindar för fordonstrafik och med gånggrindar för gående och cyklister. Önskar att en arbetsgrupp tillsätts för att bereda frågan och till nästa årsstämma framlägga ett färdigt förslag.
Styrelsen: Styrelsen arbetar vidare med den del av förslaget som avser låst port mot S Kungsgatan dygnet runt. Denna fråga måste då lösas i samförstånd med våra hyresgäster av lokalerna.

Styrelsen avstyrker i övrigt bifall till motionen med motiveringen att det skulle medföra alltför stora olägenheter för alla som dagligen går/åker in och ut på/från gården. Styrelsen finner i nuläget att dessa olägenheter skulle bli väsentligt större än dagens eventuella olägenheter med fria passager. Styrelsen avstyrker därför förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda frågan.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Cykelvårdsplats

Förslag: Att inrätta en cykelvårdsplats på gården i anslutning till vattenutkast. Detta för att främja cyklismen och underlätta för medlemmarna att reparera och underhålla sina cyklar.

Styrelsen: Styrelsen avstyrker bifall till motionen då det finns cykelrum tillgängliga för underhåll och reparation av cyklar.

- Stämman avstyrker bifall till motionen.

§21 Nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar (bilaga till protokollet).

Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman är minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt 9 kap. 23§ Bostadsrättslagen, som röstar för förslaget.

Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma den 30 maj kl. 19. En kallelse till en extra föreningsstämma finns anslagen i trapphusen.

§ 22 Avslutning

Jan Hallebro förklarade stämman avslutad efter det att Eira Andersson informerat om kommande händelser i föreningen.

Vid protokollet:

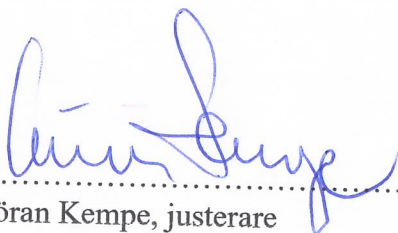


Birgitta Sundkvist, sekreterare

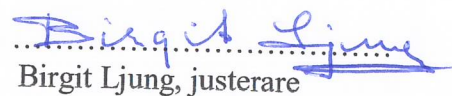
Justeras:



Jan Hallebro, mötesordförande



Göran Kempe, justerare



Birgit Ljung, justerare

Motion till årsstämma i brf Morianen, Gävle

Förslag:

Jag föreslår att stämman beslutar om att i föreningslokalen anordna en vägg-/takmonterad projektor med fast kablage för att underlätta bildvisning vid t.ex. visning av presentationer, hockey, filmer, foton etc.

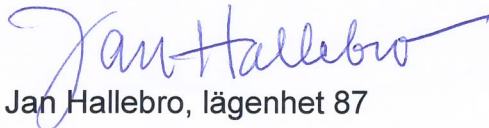
Motivering och bakgrund till förslaget:

Idag måste bord för utrustningen ställas fram, ett stort antal sladdar kopplas ihop mellan projektor, eventuell dator, TV-box och högtalare samt TV-sladd och flera elkontakter anslutas i olika vägguttag. Även för den enklaste visning.

Befintlig utrustning såsom projektor och filmduk ska naturligtvis användas.

En tak-/väggmonterad projektor med alla behövliga sladdar framdragna, fast monterade skulle i hög grad underlätta användningen av vår föreningslokal och därigenom bredda och skapa förutsättningar att hyra ut föreningslokalen för fler ändamål.

Gävle 2018-03-21



Jan Hallebro, lägenhet 87

28/3-18

Gävle 2018-03-21

Sid 1 (2)

Motion till årsmöte 2018 för Brf. Morianen.

Ämne: åtgärder på innergården.

Bakgrund:

Då det vid flertalet tillfällen varit ovälkomna besökare på vår innergård så föreslår vi att tillgängligheten begränsas till bostadsrättsinnehavare samt hyresgäster.

Vid allhelgonahelgen så tog polisen en knarklangare som varit på vår gård.

Polisen genomförde då en koll med knarkhund och var förvånade över att innergården inte var inhägnat med tanke på den ökade knarkhandeln i området.

En sen kväll i höstas kastade jag, Niklas, personligen ut två individer som visade onormalt stort intresse för konsten i portalen mot Södra Kungsgatan.

(Dom såg inte ut att komma från konstfack.)

Förslag på åtgärder:

Porten i portalen till Södra Kungsgatan låses dygnet runt och kompletteras med en porttelefon där som sammankopplas med det nya passersystemet.

Infarterna till gården från Södra Kansligatan, via parkeringarna mellan Södra Kansligatan 29-31 samt 31-33 förses med skjutgrindar för fordonstrafik samt gånggrindar för gående/cyklister.

Om möjligt stängs en av passagerna vid av ovanstående adresser för och möjliggör ytterligare en parkeringsplats. Vilket inbringar hyresintäkter

Den andra passagen förses med ovan nämnda skjutgrind som löper längs med staketet framför parkeringsplatserna.

Ovanstående grindar förses med passagesystem som införlivas med fastighetens nya system.

Det befintliga staketet framför bilarna byts ut eller kompletteras så att det försvårar klättring.

Givetvis kan det behövas göra justeringar även på innergården så att det fortfarande går att komma in och ut med ambulanser, färdtjänst, transporter för i- och urlastning, snö- och halkbekämpning, etc.

Vissa stråk behöver kanske breddas medans andra kanske kan minskas till mer tydligt definierade gång/cykelstråk.

Invändningar:

Då det funnits invändningar för ett sånt här genomförande, med argument om tillgänglighet från Ersta, så kan vi erbjuda Ersta en ombyggnad och omdisponering av deras lokaler. Om bygglov tillåter.

Mot Södra Kungsgatan, eller Kålhagsgatan, öppnas upp en ny entré mot trottoar/gångbana, för Erstas personal. Dom får då en direkt access till utsidan av gården som dom kan förse med sitt eget passagesystem. Givetvis erbjuder vi även dom tillgänglighet till gården via vårt passagesystem.

Entrén i hörnet på gården, vid 38b, stängs igen.

Innanför den stängda entrén mot gården görs plats för den del av verksamhet som fick flytta från ytan där den nya entrén anläggs.

Dom har en entré till mot gården, mellan föreningslokalen och soprummet, som dom kan nyttja då dom vill ut på innergården.

Har även hört invändning om att det strulat med grindarna i föreningen på andra sidan Södra Kansligatan, men det är leverantörens sak att lösa.

Allt kan gå sönder och vi har ingen direkt parkering på gården som skulle låsa in någon större mängd bilar. Det är nog värre för många om garageporten till Diös eller Anders Våghals går sönder, men det är ändå accepterat med en låst port.

I samma veva kan man flytta cykelställen utanför 38, så att det går att komma fram till trapphusen med ambulanser, färdtjänst, transporter för i- och urlastning, etc.

Idag blockerar Ersta delvis ytan med sina cyklar.

Då dom disponerar hela cykelrummet mot Kålhagsgatan så passar det utmärkt med parkeringar av deras cyklar där i kombination med en ny entré ut från deras lokal.

Fördelar:

En låst innergård skulle skapa en mycket högre trygghetskänsla för alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Trycket på plats i cykelrummen skulle minska då stöldrisken för en cykel parkerad på gården skulle minska drastiskt.

Man skulle kunna ha sällsksapsfrämjande utrustning på innergården, såsom grillar, gemensamma bouleklot, etc. utan risk för att det försvinner.

En sådan miljö skulle öka intresset för vår förening och därmed även öka värdet på våra bostadsrätter.

Vi slipper även problemet med "tjuv-rastningen" av externa hundar som togs upp decembernumret av Morianenbladet.

En sån händelse, som tidigare i år, att passagesystemet till en port går sönder och den blev stående olåst får då inte samma negativa konsekvenser om vi har ett högre skalskydd vid tomtgräns.

Vi tror att man bör se sig omkring i vårt samhälle, att låsa in sig känns onekligen tråkigt men som en framtida nödvändighet.

Om man tar en promenad mot norr så kan man se att Södra Kungsgatan 30a satt en grind ända ute vid gångbana, trots att dom har porten bara ett par meter in.

Södra Kungsgatan 18b ha precis gjort samma sak. Då det är fler som låser om sig ökar riskerna för oss om vi inte följer utvecklingen.

Med tanke på den stora fonderingen för yttre underhåll som gjordes vid förra årsstämman så bör det finns medel för åtgärderna.

Vi önskar att årsmötet tar ett beslut att styrelsen ska agera iden här frågan och till nästa årsmöte, eller ett extrainsatt, har ett färdigt förslag på åtgärder enligt motionen.


Förslagsvis sammansätts en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar och eventuellt övriga intresserade bostadsrättsinnehavare.

Med vänliga hälsningar

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



Jenny Tärnåsen



Niklas Tärnåsen

ink. 28/3-18

Gävle 2018-03-28

Sid 1 (3)

Motion till årsmöte 2018 för Brf. Morianen.

Ämne: Cykelvårdsplats

Med miljön i tanke och för att främja cyklismen genom att underlätta för föreningens cyklister att underhålla samt reparera sina cyklar föreslår vi att man på gården, i anslutning till vattenutkast, anordnar en plats för cykelvård.

Yta med plattor, vattenslang med sprutmunstycke, pump samt reparationsstation.

Bifogar förslag på pump och reparationsstation.

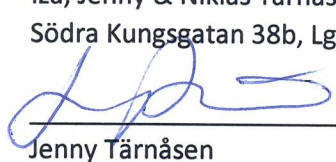
Givetvis finns det fler modeller på marknaden, men jag vill påstå att dom här kommer att vara det mest ekonomiska alternativet om motionen antages.

Se produktblad samt bilder här nedan.

Med vänliga hälsningar

Iza, Jenny & Niklas Tärnåsen

Södra Kungsgatan 38b, Lgh. 27


Jenny Tärnåsen


Niklas Tärnåsen



Cykelpump KNM



PRODUKT	Cykelpump KNM manuell
MATERIAL	Varmförzinkat stål, lackerat alternativt rostfritt
KULÖR	Svart som standard andra kulörer på förfrågan.
LEVERANS	För fastbultning.
VARIANTER	Reparationsstation med verktyg mm.

Imfri tryckmätare

Universal pumphuvud för olika ventiler

Magnetiskt huvud som fäster mot pumpen

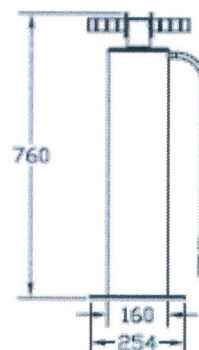
Kraftig fotplatta för fastbultning



Slitstarka handtag av gummi

Kraftigt förstärkt luftslang

Tätningar klara temperaturer mellan -35 - 45 grader



Reparationsställ FIXIT


PRODUKT

Reparationsställ FIXIT

**MATERIAL
KULÖR
LEVERANS
VERKTYG**

Varmförzinkat stål, lackerat alternativt rostfritt.
Svart termoplast färg som standard andra kulörer efter förfrågan.
För fastbultning,
Skruvmejsel spår, skruvmejsel stjarna, Nyckel 8-9, 10-11
pedal/styr nyckel, 2st däckavkrangare, insex 2,5, 3, 4, 5, 6, 8mm
Med cykelpump sidan om.

VARIANTER
