



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 23 april 2015 i föreningens samlingslokal**

- |      |  |  |
|------|--|--|
| § 1  | Stämmans öppnande                            | Stämman öppnades av föreningens ordförande Jan Hallebro.   |
| § 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 Hans Lindblad.  |
| § 4  | Val av stämmosekreterare                     | Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Sundkvist.  |
| § 5  | Val av justeringsmän tillika rösträknare     | Karl-Olof Wikström och Ing-Britt Karlsson 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 2014-01-01 – 2014-12-31 föredrogs. Jan Hallebro och Birgitta Sundkvist kommenterade och svarade på frågor.     |
| § 9  | Revisionsberättelse                          | Föreningens interna revisor, Björn Hansson, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret.   |
| § 10 | Fastställande av resultat- och balansräkning | Beslutade stämman i enlighet med revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2014-12-31. |
| § 11 | Ansvarsfrihet                                | I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.                                   |
| § 12 | Beslut om resultatdisposition                | Stämman beslutade att balansera 9 907 847 kronor i ny räkning enligt följande:   |

Balanserat resultat: 9 616 016 kr  
 Årets resultat före fondförändring: 488 335 kr  
 ./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 250 000 kr  
 Årets ianspråktagande av underhållsfond: 53 496 kr  
 Summa överskott att balansera i ny räkning: 9 907 847 kr


- § 13 Arvoden  
 2014 års stämma beslutade höja styrelsens arvoden enligt följande:  
 Sammanträdesarvode: från 550 kr till 575 kr  
 Arvode för förande av protokoll: från 320 kr till 340 kr  
 Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: från 160 kr/tim. till 170 kr/tim.  
 Årsarvode på oförändrat 2 000 kr till lekmanarevisorn.  
 För innevarande verksamhetsår beslutas om oförändrade arvodesbelopp.
- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
 Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och tre suppleanter.
- § 15 Val av ordförande  
 Till ordförande till 2016 omvaldes Jan Hallebro.
- § 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
 Till styrelseledamöter till 2017:  
 Omvaldes Tommy Andersson och Britt Skalin
- Till styrelsesuppleanter till 2016:  
 Omvaldes Birgit Ljung och Mats Lind
- Kvarstående ledamöter till 2016:  
 Jan Hallebro  
 Birgitta Sundkvist  
 Eva Bernhardson (suppleant)
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleant  
 Till revisor:  
 Omvaldes Elisabeth Mårsell från KPMG  
 Omvaldes Björn Hansson (lekmanarevisor)
- Till revisorssuppleant:  
 Omvaldes annan revisor från KPMG
- § 18 Val av valberedning  
 Stämman beslutade att utse valberedning, bestående av tre ledamöter.
- Till ledamöter i valberedningen utsågs:  
 Hans Lindblad, Gunilla Andersson och Hans Nord med Hans Lindblad som sammankallande


- § 19 Underhållsfond Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att hantera föreningens underhållsfond i enlighet med underhållsplan.
- § 20 Stadgeändring Pga lagändring avseende andrahandsuthyrning av bostadsrätt, föreslås § 8 av Brf Morianens stadgar ändras enligt bifogad bilaga till protokollet (bilaga 1). Stämman beslutade enhälligt anta stadgarnas § 8 enligt bifogat förslag.  
Även vid extra föreningsstämman den 27 november 2014 antogs förslaget till stadgeändring av § 8 enhälligt.
- § 21 Motioner **Tätninglistor**  
Förslag: Att föreningen gemensamt köper in tätninglistor och tätar fönstren.  
  
Styrelsen: Styrelsen finner att denna åtgärd ligger under vars och ens ansvar och att inkommen motion inte föranleder någon åtgärd.  
  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- § 22 Avslutning Jan Hallebro informerade om aktuella frågor i föreningen. Stämman tackade styrelsen för årets styrelsearbete med en varm applåd.  
Hans Lindblad förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
.....  
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:

  
.....  
Hans Lindblad, mötesordförande

  
.....  
Karl-Olof Wikström, justerare

  
.....  
Ing-Britt Karlsson, justerare

## Stadgar för Bostadsrättsföreningen Morianen

### Föreningens firma och ändamål

#### 1 §

Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Morianen, organisationsnummer 716413-4871.

#### 2 §

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

### Särskilda bestämmelser

#### 3 §

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

#### 4 §

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång. Se vidare 17§.

### Räkenskapsår

#### 5 §

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.

### Medlemskap

#### 6 §

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen (1991:614). Styrelsen ska snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

#### 7 §

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen och handlingen ska vara försedd med medlemmens bevitnade namnunderskrift.

### Avgifter

#### 8 §

För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och/eller andelstal ska dock alltid beslutas av föreningsstämma.

För bostadsrätt ska erläggas årsavgift till bestridande av föreningens ~~kostnader~~ **utgifter** för den löpande verksamheten, samt för de i 9 § angivna avsättningarna. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas andelstal, erläggs månatligen i förskott och ska vara föreningen tillhanda senast sista vardagen före månadsskifte. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme, vatten, renhållning, gas eller elektrisk ström ska erläggas efter förbrukning eller yta. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. Dessutom utgår påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

~~Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 2,5% av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått, svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas. Föreningen debiterar normalt förvärvaren. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 1% av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.~~

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 2,5% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått, svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas. Föreningen debiterar normalt förvärvaren.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Vid andrahandsupplåtelse av en lägenhet får av bostadsrättshavaren tas ut en årlig avgift motsvarande högst 10% av prisbasbeloppet. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år ska den högsta tillåtna avgiften beräknas efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller förordning.

Förslag : inkom 31/3

Tätning av fönster.  
Gors detta gemensamt  
kan man kanske  
få ner kostnaden.

Jan Jansson

S kanslig. 31

# Röstlängd för föreningsstämma i Brf Morianen torsdag den 23 april 2015

Brf bostadsrättsföreningen Morianen

Datum: 2015-04-22

N Närvarande medlem J Ja  
 R Röstande medlem N Nej  
 F Fullmakt A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:		
		N	R	F för lgh nr	J	N	A
1	Hemgren Tomas						
2	Sarstedet Kerstin						
3	Pettersson Anita						
4	Lindblad Hans	X					
5	Svensson Helene						
6	Sånefjäll Anna						
7	Ljung Birgit	X					
8	Axner Gunilla	X					
9	Elofsson Ingrid						
10	Mattsson David	X					
11	Malmsten Berndt						
12	Linder Johan						
13	Frisk Inger						
14	Gunnerås Ann-Marie						
15	Andersson Eira						
16	Jansson Elin						
17	Malmborg Birgit						
17	Malmborg Ingvar						
18	Westberg Stig-Björn						
19	Smedje Eva						
20	Samuelsson Rolf						
21	Hedman Per-Arne						
22	Sörlin Andreas						
23	Nordh Hans	X					
23	Nordh Eivor						
24	Givell Lars						
24	Givell Marianne	X					
25	Hansson Carola	X					
26	Öhman Christina						
27	Eriksson Kurt						
27	Eriksson Ellen						
28	Larsson Andreas						
29	Boudiaf Eva						
30	Andersson Birgitta	X					
31	Jansson Sven Olof	X					
31	Jansson Birgitta	X					
32	Ollas Birgitta						

# Röstlängd för föreningsstämma i Brf Morianen torsdag den 23 april 2015

Brf bostadsrättsföreningen Morianen

Datum: 2015-04-22

N Närvarande medlem J Ja  
 R Röstande medlem N Nej  
 F Fullmakt A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:		
		N	R	F för lgh nr	J	N	A
33	Wiklund Bibbi						
34	Besson Ulla	X					
35	Skalin Britt	X					
36	Olsson Anita	X					
37	Hellström Annelie						
38	Sjölund Eva						
38	Sjölund Joakim						
39	Holmberg Bülow Anna						
40	Jacobsson Per						
40	Sjöling Marie-Louis						
41	Karlsson Ing-Britt	X					
42	Lindblom Ingrid	X					
43	Henriksson Sandra	X					
43	Henriksson Runa	X					
44	Johansson Britt	X					
45	Olsson Marianne						
46	Berg Ingegärd	X					
47	Lindgren Margareta						
48	Pettersson Kjell Ove						
48	Blomqvist Eva						
49	Andersson Thyra	X					
50	Karlsson Edith	X					
51	Heed Kent						
51	Heed Hillevi						
52	Johansson Birgit						
52	Johansson Cay						
53	Ageflod Mary						
54	Berg Patrik						
55	Sundkvist Birgitta		X				
56	Kuan Hon Pong						
56	Kuan Ka Hei						
57	Heimerlöv Lena						
58	Bernhardson Eva		X				
59	Holén Katarina		X				
60	Gunnarsson Hans		X				
60	Gunnarsson Ingrid		X				
61	Larsson Yngve						

# Röstlängd för föreningsstämma i Brf Morianen torsdag den 23 april 2015

Brf bostadsrättsföreningen Morianen

Datum: 2015-04-22

N Närvarande medlem J Ja  
 R Röstande medlem N Nej  
 F Fullmakt A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:		
		N	R	F	J	N	A
62	Carlsson Ann-Helen						
62	Carlsson Sören						
63	Bergström Ove						
64	Berg Jerry						
64	Alin Berg Britta	X					
65	Söderholm Kent						
65	Söderholm Siv						
66	Delin Annika						
67	Harneman Bo	X					
67	Harneman Anna-Brita						
68	Bertlin Andersson Gunilla	X					
68	Andersson Lennart						
69	Eklund Anders						
69	Eklund Carin						
70	Johansson Majken	X					
71	Ceder Flyman Marianne						
72	Olsson Rune DB						
72	Olsson Lisbeth DB						
73	Nyblom Rune						
73	Nyblom Elisabeth						
74	EKFELDT Inga Britt						
75	HAKING Ann-Marie						
76	Lind Gunilla						
76	Lind Mats	X					
77	Andersson Tommy	X					
78	Lundgren Monica						
79	Melin Ann-Christine	X					
80	Blomgren Berit						
80	Pettersson Tommy						
81	Emmoth Ragnar						
82	Hörnstein Anita						
83	Westin Elisabeth						
84	Wikegård Jan	X					
85	Jansson Jan						
85	Jansson Helena						
86	Jämtberg Jonas						
87	Hallebro Jan	X					



# Röstlängd för föreningsstämma i Brf Morianen torsdag den 23 april 2015

Brf bostadsrättsföreningen Morianen

Datum: 2015-04-22

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:		
		N	R	F	J	N	A
88	Forslund Gunnar	X					
88	Forslund Monica	X					
89	Hydén Fredrik						
89	Larsson Julia						
90	Davidsson Harriet						
91	Plyhm Anny						
92	Henriksson Elisabeth						
93	Holmberg Barbro						
93	Holmström Greta						
94	Englund Hans-Göran						
95	Wikström Karl Olof	X					
95	Wikström Hjördis						
96	Eriksson Birgitta						
96	Ericsson Karl Erik	X					

## Bostadsrättsföreningen Morianen, Gävle

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG inför ordinarie föreningsstämma torsdag 23 april 2015

Styrelsen har det senaste året utgjorts av:

Valda till 2015

Ordinarie Tommy Andersson  
Britt Skalin  
Suppleanter Birgit Ljung  
Mats Lind

Valda till 2016

Ordförande Jan Hallebro  
Ordinarie Birgitta Sundkvist  
Suppleant Eva Bernhardsson

### Valberedningens förslag angående ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. **Valberedningen föreslår**

a t t styrelsen det närmaste året ska utgöras av oförändrat fyra ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden, samt tre suppleanter.

#### **Valberedningen föreslår**

Till styrelseledamot till 2017	<i>Tommy Andersson (omval)</i>
Till styrelseledamot till 2017	<i>Britt Skalin (omval)</i>
Till styrelsesuppleant till 2016	<i>Birgit Ljung(omval)</i>
Till styrelsesuppleant till 2016	<i>Mats Lind(omval)</i>

Till revisor på ett år	<i>Elisabeth Mårsell, KPMG (omval)</i>
Till lekmannarevisor på ett år	<i>Björn Hansson (omval)</i>
Till revisorssuppleant	Annan revisor på KPMG

#### **Arvoden till förtroendevalda**

Arvoden har utgått för sammanträden och protokoll, tidsersättning för styrelseledamöter och suppleanter vid utförande av uppdrag samt arvode till lekmannarevisorn. 2014 höjdes arvodena med c:a 5 procent. Valberedningen föreslår oförändrade belopp det närmaste året.

#### **Valberedningen föreslår**

a t t årsstämman fastställer följande arvoden och ersättningar:

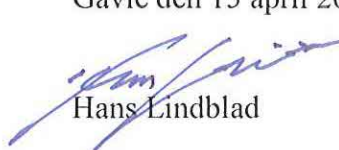
Sammanträdesarvode: 575 kronor

Arvode för förande av protokoll: 340 kronor

Tidsersättning för arbete på styrelsens uppdrag: 170 kronor per timme

Årsarvode till lekmannarevisorn: 2000 kronor

Gävle den 15 april 2015

  
Hans Lindblad

  
Hans Nord

  
Gunilla Andersson