



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 17 maj 2017 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 Björn Hansson. |
| § 4 | Val av stämmosekreterare | Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Sundkvist. |
| § 5 | Val av justeringsmän tillika rösträknare | Jonas Jämtberg och Bo Harneman 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 2016-01-01 – 2016-12-31 föredrogs. 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 2016-12-31. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. |
| § 12 | Beslut om resultatdisposition | Före beslut uppkom diskussion avseende styrelsens förslag om extra fondavsättning till yttre underhåll. Efter avslutad diskussion förelåg två förslag av storleken på extra fondavsättning till yttre underhåll. Styrelsens förslag: 5 000 000 kr samt Bernt Malmstens förslag: 1 000 000 kr. |

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att balansera 6 610 246 kronor i ny räkning enligt följande:

Balanserat resultat: 10 588 618 kr

Årets resultat före fondförändring: 320 480 kr

./. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 311 000 kr

./. Extra fondavsättning till yttre underhåll: 5 000 000 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 1 012 148 kr

Summa överskott att balansera i ny räkning: 6 610 246 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 2018 nyvaldes Eira Andersson vid förra årsstämman.
- § 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Till styrelseledamöter till 2019:
Omvaldes Tommy Andersson och Britt Skalin
(Kvarstående styrelseledamöter till 2018: Birgitta Sundkvist och se §15)
- Till styrelsesuppleanter till 2018:
Omvaldes: Mats Lind, Eva Bernhardson, Kent Söderholm och Birgit Johansson
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleant
- Till revisorer:
Omvaldes Elisabeth Mårsell från KPMG
Omvaldes Björn Hansson (intern revisor)
- Till revisorssuppleant:
Omvaldes annan revisor från KPMG
- § 18 Val av valberedning
- Stämman beslutade, efter omröstning, att utse valberedning bestående av tre ledamöter.
Beslutet föregicks av diskussion angående antal ledamöter i valberedningen. Tre förslag fanns efter avslutad diskussion: I tre ledamöter, II tre ledamöter och en suppleant, III fyra ledamöter.
Efter omröstning beslutade stämman att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter i valberedningen utsågs:

Jan Hallebro, Hans Nord och Annelie Hellström, med Jan Hallebro som sammankallande.

§ 19 Underhållsfond

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att hantera föreningens underhållsfond i enlighet med underhållsplan.

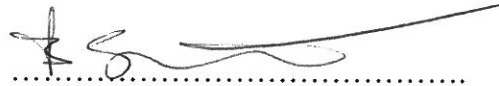
§ 20 Motioner

Någon motion hade inte kommit in till styrelsen.

§ 21 Avslutning

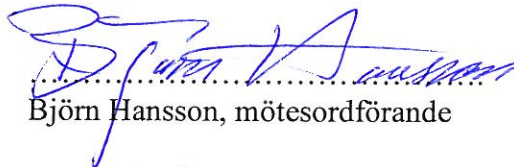
Björn Hansson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

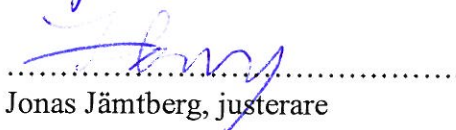


.....
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:



.....
Björn Hansson, mötesordförande



.....
Jonas Jämtberg, justerare



.....
Bo Harneman, justerare

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Morianen

Datum: 2017-05-17

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

Objekt	Namn	Fullmakt			för lgh nr
		N	R	F	
64	Alin Berg Britta				
53	Amiri Ali				
30	Andersson Birgitta				
15	Andersson Eira	X			
34	Andersson Ingrid				
68	Andersson Lennart				
49	Andersson Thyra	X			
77	Andersson Tommy	X			
8	Axner Gunilla	X			
46	Berg Ingegärd	X			
64	Berg Jerry	X			
54	Berg Patrik				
63	Bergström Margot				
58	Bernhardson Eva	X			
68	Bertlin Andersson Gunilla	X			
80	Blomgren Berit				
48	Blomqvist Eva				
29	Boudiaf Eva				
92	Bredberg Elisabeth				
71	Ceder Flyman Marianne				
90	Davidsson Harriet				
66	Delin Annika				
74	Ekfeldt Inga Britt				
69	Eklund Anders				
69	Eklund Carin				
9	Elofsson Ingrid				
81	Emmoth Ragnar				
94	Englund Hans-Göran	X			
96	Ericsson Karl Erik				
96	Eriksson Birgitta				
27	Eriksson Ellen DB				
27	Eriksson Kurt DB				
88	Forslund Gunnar	X			
88	Forslund Monica	X			
13	Frisk Inger				
24	Givell Lars				
24	Givell Marianne				

60	Gunnarsson Hans	X			
60	Gunnarsson Ingrid				
14	Gunnerås Ann-Marie				
75	Haking Ann-Marie				
87	Hallebro Jan	X			
25	Hansson Carola				
67	Harneman Anna-Brita				
67	Harneman Bo	X			
21	Hedman Per-Arne				
57	Heimerlöv Lena				
37	Hellström Annelie	X			
1	Hemgren Tomas				
43	Henriksson Runa				
43	Henriksson Sandra				
59	Holén Katarina	X			
93	Holmberg Barbro				
39	Holmberg Bülow Anna				
93	Holmström Greta				
82	Hörnstein Anita				
40	Jacobsson Per				
31	Jansson Birgitta	X			
85	Jansson Helena				
85	Jansson Jan				
16	Jansson Stig				
52	Johansson Birgit	X			
44	Johansson Britt				
52	Johansson Cay				
70	Johansson Majken				
86	Jämtberg Jonas	X			
50	Karlsson Edith	X			
91	Karlsson Fredrik				
41	Karlsson Ing-Britt	X			
51	Kempe Göran	X			
51	Kempe Liselott				
56	Kuan Hon Pong				
56	Kuan Ka Hei				
28	Larsson Andreas				
61	Larsson Yngve DB				
76	Lind Gunilla				
76	Lind Mats	X			
4	Lindblad Hans	X			
42	Lindblom Ingrid				
12	Linder Johan				
47	Lindgren Margareta				
7	Ljung Birgit				
78	Lundgren Monica	X			
17	Malmborg Birgit				

17	Malmborg Ingvar				
11	Malmsten Berndt	X			
10	Mattsson David				
79	Melin Ann-Christine				
23	Nordh Eivor				
23	Nordh Hans				
73	Nyblom Elisabeth				
73	Nyblom Rune				
32	Ollas Birgitta				
36	Olsson Anita				
45	Olsson Marianne				
3	Pettersson Anita				
48	Pettersson Kjell Ove				
80	Pettersson Tommy				
20	Samuelsson Rolf				
2	Sarstedet Kerstin				
72	Schelin Elisabeth				
40	Sjöling Marie-Louis				
38	Sjölund Eva				
38	Sjölund Joakim				
35	Skalin Britt	X			
19	Smedje Eva				
62	Strömer Majken				
62	Sundell Sven-Olof				
55	Sundkvist Birgitta				
5	Svensson Helene				
6	Sånefjäll Anna	X			
89	Söderblom Adam				
65	Söderholm Kent	X			
65	Söderholm Siv				
27	Tärnåsen Jenny				
27	Tärnåsen Niklas	X			
18	Westberg Stig-Björn				
83	Westin Elisabeth				
84	Wikegård Jan	X			
33	Wiklund Bibbi				
95	Wikström Karl Olof	X			
22	Åhman Malin	X			
26	Öhman Christina				

Bostadsrättsföreningen Morianen, Gävle

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG inför ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 maj 2017.

Styrelsen har det senaste året utgjorts av:

Valda till 2018

Ordförande Eira Andersson
Ordinarie Birgitta Sundkvist

Valda till 2017

Ordinarie Tommy Andersson
Britt Skalin
Suppleanter Mats Lind
Eva Bernhardsson
Kent Söderholm
Birgit Johansson

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**

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

Valberedningen föreslår

Till styrelseledamot till 2019	<i>Tommy Andersson</i> (omval)
Till styrelseledamot till 2019	<i>Britt Skalin</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2018	<i>Eva Bernhardsson</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2018	<i>Mats Lind</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2018	<i>Kent Söderholm</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2018	<i>Birgit Johansson</i> (omval)
Till revisor på ett år	<i>Elisabeth Mårsell</i> , KPMG (omval)
Till internrevisor på ett år	<i>Björn Hansson</i> (omval)
Till revisorssuppleant	Annan revisor på KPMG

Arvoden till förtroendevalda

Arvoden har utgått för sammanträden och protokoll, tidsersättning för styrelseledamöter och suppleanter samt garageansvarig vid utförande av uppdrag samt arvode till internrevisorn. 2016 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: 600 kronor

Arvode för förande av protokoll: 360 kronor

Tidsersättning för arbete på styrelsens uppdrag: 180 kronor per timme

Årsarvode till internrevisorn: 2500 kronor

Gävle den 10 maj 2017


Jan Hallebro


Hans Nord


Gunilla Andersson