



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 24 mars 2021 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.
- § 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. Den delades ut den 5 mars tillsammans med formulär för poströstning, samt årsredovisning.
- § 7 Fastställande av röstlängd Eftersom det nu pågår en pandemi, kan enligt nu gällande lag även poströster medräknas vid årsstämman. Uppgjordes förteckning över såväl närvarande (8 st.) som poströstande (55 st.) medlemmar, samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. (Bilaga till protokollet)
- § 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31 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 2020-12-31.
- § 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att balansera 9 426 758 kronor i ny räkning enligt följande:
Balanserat resultat: 8 868 332 kr
Årets resultat före fondförändring: 1 088 608 kr
./.. Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 1 199 416 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond: 669 234 kr
Summa överskott att balansera i ny räkning: 9 426 758 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, om oförändrade arvodesbelopp enligt följande:
 Sammanträdesarvode: 645 kr
 Arvode för förande av protokoll: 385 kr
 Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: 200 kr/tim
 Arvode till interna revisorn: 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 styrelseledamot till 2023 omvaldes Tommy Andersson.
 Till styrelseledamot till 2023 omvaldes Britt Skalin.
 (Kvarstående styrelseledamöter till 2022: Eira Andersson och Birgit Johansson.)
 Till styrelsesuppleanter till 2022
 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:
 Birgitta Sundkvist och Cay Johansson 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 tre tidigare årsstämmor. Styrelsen föreslog vid dessa tre tillfällen att motionen skulle avstyrkas och stämman beslutade vid alla tre stämmor i enlighet med styrelsens förslag. Då inget nytt framkommit som föranleder någon ändring av tidigare tre stämmobeslut föreslår styrelsen att motionen avstyrks.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
 Motionärens förslag: 4 st. röster av poströsterna
 Styrelsens förslag: 49 st. röster av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna.

Avstod: 2 st poströster avstod

Dörröppnare

Förslag: Motionären föreslår att stämman beslutar om installation av dörröppnare vid passagen mot Södra Kungsgatan.

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att undersöka förutsättningarna för installation av dörröppnare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärens förslag: 3 st röster av poströsterna

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

Avstod: 2 st poströster avstod

Kalkavlägsnare

Förslag: Motionären föreslår att styrelsen undersöker om intresse finns för installation av kalkavlägsnare.

Styrelsens förslag: Styrelsen yrkar avslag till motionen. Gävle har medelhårt vatten (Ph-värde 8,4). Kostnaden för inköp av kalkavlägsnare är hög och driften kräver underhåll samt inköp av stora mängder salt (ca 1 ton per år).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionärens förslag: 4 st av poströsterna

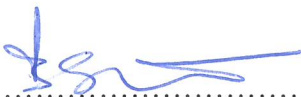
Styrelsens förslag: 49 st av poströsterna samt enhälligt av stämmodeltagarna

Avstod: 2 st poströster avstod

§ 19 Avslutning

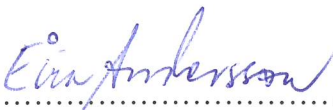
Eira Andersson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



.....
Birgitta Sundkvist, sekreterare

Justeras:



.....
Eira Andersson, mötesordförande



.....
Kent Söderholm, justerare



.....
Britt Skalin, justerare

