



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 11 maj 2016 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 Björn Hansson. |
| § 4 | Val av stämमosekreterare | Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Sundkvist. |
| § 5 | Val av justeringsmän tillika rösträknare | Gun Malmsten och Anita Olsson 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 2015-01-01 – 2015-12-31 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 2015-12-31. |
| § 11 | Ansvarsfrihet | I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. |
| § 12 | Beslut om resultatdisposition | Stämman beslutade att balansera 10 588 618 kronor i ny räkning enligt följande:
Balanserat resultat: 9 907 847 kr
Årets resultat före fondförändring: 658 217 kr |

./ Årets stadgeenliga fondavsättning till yttre underhåll: 311 000 kr
 Årets ianspråktagande av underhållsfond: 333 554 kr
 Summa överskott att balansera i ny räkning: 10 588 618 kr

- § 13 Arvoden För innevarande verksamhetsår beslutas om förändrade arvodesbelopp enligt följande:
 Sammanträdesarvode: från 575 kr till 600 kr
 Arvode för förande av protokoll: från 340 kr till 360 kr
 Timersättning för arbetsinsatser på styrelsens uppdrag: från 170 kr/tim till 180 kr/tim
 Arvode till interna revisorn: från 2 000 kr till 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.
- § 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter Till styrelseledamot till 2018:
 Omvaldes Birgitta Sundkvist
 (Kvarstående styrelseledamöter till 2017: Tommy Andersson och Britt Skalin.)
- Till styrelsesuppleanter till 2017:
 Omvaldes: Mats Lind och Eva Bernhardson
 Nyvaldes: Kent Söderholm och Birgit Johansson
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor:
 Omvaldes Elisabeth Mårsell från KPMG
 Omvaldes Björn Hansson (intern revisor)
- 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:
 Jan Hallebro, Gunilla Andersson och Hans Nord med Jan Hallebro som sammankallande.
- § 19 Underhållsfond Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att hantera föreningens underhållsfond i enlighet med underhållsplan.

§ 20 Motioner

Skylning mot entrén till 38 B

Förslag: Tydligare skyltning mot entrén till ingången 38 B eftersom porten ligger undanskymd.

Styrelsen: Styrelsen anser att befintlig skyltning till ingång 38 B är tillräckligt tydlig och avstyrker därför motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Ständig belysning i trapphus

Förslag: Ständig belysning i trapphus (38 B) under dygnets mörka timmar.

Extra viktigt i just detta trapphus eftersom det är beläget undanskymt.

Styrelsen: För närvarande pågår upprustning och förändring av belysningen i samtliga trapphus. Detta innebär att det kommer att vara ständig grundbelysning i samtliga trapphus när detta arbete inom kort är slutfört. Denna motion föranleder därför ingen speciell åtgärd från styrelsens sida.

Stämman informerades om detta.

Enhetliga skyltar om Nej tack till reklam

Förslag: Ta fram enhetliga skyltar att sätta ovanför brevinkastet på lägenhetsdörren om att reklam inte önskas.

Styrelsen: Bifaller motionen och tar fram skyltar som de medlemmar som inte vill ha reklam bör sätta på sin dörr ovanför brevinkastet.

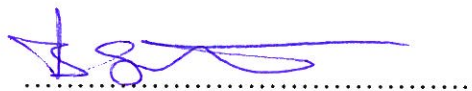
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22 Avslutning

Avgående ordförande Jan Hallebro och suppleant Birgit Ljung avtackades. Eira Andersson tackade både Jan och Birgit för sina respektive insatser under sin tid i styrelsen och överlämnade blommor och presentkort från föreningen.

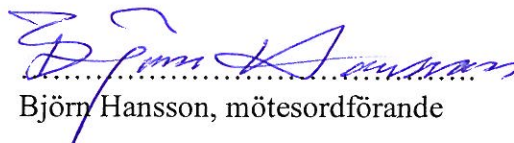
Björn Hansson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Birgitta Sundkvist, sekreterare

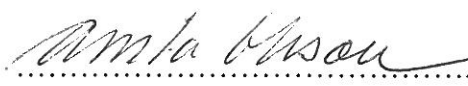
Justeras:



Björn Hansson, mötesordförande



Gun Malmsten, justerare



Anita Olsson, justerare

Röstlängd för föreningsstämma
 Brf bostadsrättsföreningen Morianen
 Datum: 2016-05-11

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

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

Namn

N R F

Moton:
J W A

	N	R	F	J	W	A
34 Andersson Ingrid						
35 Skalin Britt	N					
36 Olsson Anita	N					
37 Hellström Annelie						
38 Sjölund Eva						
38 Sjölund Joakim						
39 Holmberg Bülow Anna						
40 Jacobsson Per						
40 Sjöling Marie-Louis						
41 Karlsson Ing-Britt						
42 Lindblom Ingrid	N					
43 Henriksson Sandra	N					
43 Henriksson Runa	N					
44 Johansson Britt						
45 Olsson Marianne						
46 Berg Ingegärd	N					
47 Lindgren Margareta						
48 Pettersson Kjell Ove						
48 Blomqvist Eva						
49 Andersson Thyra	N					
50 Karlsson Edith	N					
51 Kempe Göran						
51 Kempe Liselott						
52 Johansson Birgit						
52 Johansson Cay						
53 Ageflod Mary						
54 Berg Patrik						
55 Sundkvist Birgitta	N					
56 Kuan Hon Pong						
56 Kuan Ka Hei						
57 Heimerlöv Lena						
58 Bernhardson Eva	N					
59 Holén Katarína	N					
60 Gunnarsson Hans						
60 Gunnarsson Ingrid	N					
61 Larsson Yngve						
62 Sundell Sven-Olof						
62 Strömer Majken						
63 Bergström Ove						
64 Berg Jerry	N					
64 Alin Berg Britta						
65 Söderholm Kent	N					
65 Söderholm Siv						
66 Delin Annika						
67 Harneman Bo	N					
67 Harneman Anna-Brita						
68 Bertlin Andersson Gunilla	N					

Bostadsrättsföreningen Morianen, Gävle

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG inför ordinarie föreningsstämma onsdag 11 maj 2016

Styrelsen har det senaste året utgjorts av:

Valda till 2016

Ordförande Jan Hallebro
Ordinarie Birgitta Sundkvist
Suppleanter Eva Bernhardsson
Birgit Ljung
Mats Lind

Valda till 2017

Ordinarie Tommy Andersson
Britt Skalin

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 mot tidigare tre

Valberedningen föreslår

Till ordförande till 2018	<i>Eira Andersson</i> (nyval)
Till styrelseledamot till 2018	<i>Birgitta Sundkvist</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2017	<i>Eva Bernhardsson</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2017	<i>Mats Lind</i> (omval)
Till styrelsesuppleant till 2017	<i>Birgit Johansson</i> (nyval)
Till styrelsesuppleant till 2017	<i>Kent Söderholm</i> (nyval)
Till revisor på ett år	<i>Elisabeth Mårsell</i> , KPMG (omval)
Till lekmannarevisor på ett år	<i>Björn Hansson</i> (omval)
Till revisorssuppleant	Annan revisor på KPMG

Arvoden till förtroendevalda

Arvoden har sedan 2014 utgått med 575 kronor för sammanträden. 340 kronor för förande av protokoll samt för styrelseledamöter och suppleanter en tidsersättning med 170 kronor per timme vid utförande av uppdrag. Beloppen var oförändrade sedan 2014. Valberedningen föreslår en höjning med c:a 5 procent för det närmaste året. Arvodet till lekmannarevisorn har varit oförändrat 2000 kr sedan det infördes 2011

Valberedningen föreslår

att årsstämman fastställer följande arvoden och ersättningar:

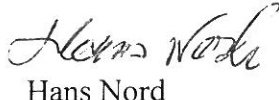
Sammanträdesarvode: 600 kronor, Arvode för förande av protokoll: 360 kronor.

Tidsersättning för arbete på styrelsens uppdrag: 180 kronor per timme

Årsarvode till lekmannarevisorn: 2500 kronor

Gävle den 4 april 2016


Hans Lindblad


Hans Nord


Gunilla Andersson

Motion till Morianens styrelse

Jag heter Anita Olsson och är boende i Morianen 38B.

38B ligger ganska "undanskymd, ingången kan i princip inte ses förrän man står framför den. Skyltar finns föralldel framför "valvet" men med mycket små bokstäver och siffror. För att göra det lättare för besökare föreslår jag därför att en skylt sätts upp vid slutänden av cykelstället som finns vid ingången till hemtjänsen och ingången till 38B, med lika stora bokstäver och siffror i storleksordning som finns vid varje ingång på övriga av fastighetens ingångar.

Ingången ligger som påpekats ganska undanskymd, har iakttagit att övriga trapphus har kontinuerlig belysning tänd kvällstid, oavsett om det finns människor där, i 38B, tänds bara lampan när man öppnat dörren, en sen kväll eller natt när man kommer hem känns det ganska olustigt, därför vore det kanske mest naturligt att just 38B borde ha lampan i trapphuset tänd under sena timmar på kvällen.

Gävle 2016-03-23

Med vänlig hälsning



