



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Morianen i Gävle den 9 april 2014 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 Harriet Davidsson 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 2013-01-01 – 2013-12-31 föredrogs. Jan Hallebro kommenterade och svarade på frågor. Maria Wendel från vår nya ekonomiska förvaltare SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) föredrog ekonomin i årsredovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. |
| § 9 | Revisionsberättelse | Föredrogs 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 2013-12-31. |

- § 11 Ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12 Beslut om resultat-disposition Stämman beslutade att balansera 9 616 016 kronor i ny räkning enligt följande:
- Balanserat resultat: 8 996 029 kr
 Årets resultat före fondförändring: 53 626 kr
 ./.. Årets fondavsättning enligt stadgarna: 250 000 kr
 Årets ianspråktagande av underhållsfond: 816 361 kr
 Summa överskott att balansera i ny räkning: 9 616 016 kr
- § 13 Arvoden Stämman beslöt 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.
- § 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 styrelseledamot: | Mandattid: |
| Omvaldes Birgitta Sundkvist | 2 år |
| Till styrelsesuppleanter: | |
| Omvaldes Eva Bernhardson | 2 år |
| Fyllnadsval efter Jerry Berg: | |
| Mats Lind | 1 år |
- Kvarstående ledamöter till 2014:
 Britt Skalin
 Tommy Andersson
 Birgit Ljung (suppleant)
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleant
- Till revisor:
 Omvaldes Elisabeth Mårzell 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 Motioner
- Spolning av köksavloppen**
Förslag: Spolning av föreningens samtliga köksavlopp.
- Styrelsen: Styrelsen har behandlat sakfrågan och tecknat ett fast-pris avtal med Sita om spolning av enskilda köksavlopp. Detta avtal kan varje medlem som har behov av avloppsspolning utnyttja. Men hänsyn till att avtalet står till allas förfogande och med beaktande av att köksavloppen ligger under vars och ens ansvar anser inte styrelsen att detta är en fråga för föreningsstämman att ta ställning till
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- Uppgradering av tvättstugan i 33:an**
Förslag: Uppgradering av tvättstugan i 33:an till samma standard som den i 31:an. Tvättstugorna är mycket värdefulla specialutrymmen i vår fastighet och bör förvaltas och vårdas väl.
- Styrelsen: Styrelsens förslag är att avslå motionen. På grund av det ringa utnyttjandet av tvättstugorna och med hänsyn till att endast ca 1/3 av föreningens medlemmar utnyttjar tvättstugorna önskar styrelsen fortsätta undersöka förutsättningarna och möjligheterna för att kunna utnyttja tvättstugeutrymmet i 33:an på ett sätt som ger intäkter i stället för kostnader. Styrelsen avstyrker därför motionen och har inte för avsikt att uppgradera standarden i 33:ans tvättstuga till samma standard som tvättstugan i 31:an.
- Röstning i frågan utföll på så sätt att 27 medlemmar röstade i enlighet med styrelsens förslag och 3 medlemmar röstade i enlighet med förslaget enligt motionen.
- § 21 Avtackning Jerry Berg som i samband med stämman valt att frånträda sin plats i styrelsen avtackades för ett mycket förtjänstfulla arbete under sin tid som suppleant i styrelsen. Han avtackades med blommor och ett presentkort.
- § 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

.....
Harriet Davidsson, justerare