



Brf Pomona

Protokoll från föreningsstämma 2019

Tid: Onsdag den 24 april 2019 klockan 19:00

Plats: Restaurang Winery Hotel, Solna

1. Öppnande

Styrelsens ordförande Adam Arnell välkomnade och förklarade årsstämman öppen.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande.

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Robert Skoog till ordförande.

4. Anmälan om stämмоordförandes val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde Katja Korbout som sitt val av protokollförare vid stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare.

Stämman valde Sofia Lindström (lgh 853) och Lars Djönne (lgh 251) till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Enligt stadgarna skall kallelse till ordinarie stämma ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämman delades ut 8 april vilket är två veckor och en dag innan stämman.

På fråga från ordförande förklarade sig stämman med detta vara behörigen kallad och godkände kallelsen.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar genomfördes och utvisade att 24 medlemmar var representerade varav 19 hade rösträtt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Adam Arnell föredrog styrelsens årsredovisning.

Väsentliga händelser sedan förra stämman

- Avslutning av elmättningsproblematik: styrelsen har valt att byta elleverantör.
- Styrelsen har valt att anlita en ny stastighetsskötare: Nordstaden.

- Målning av träinstallationer på innergården.
- Tvättstugor på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströmsgata 12 har renoverats.
- Hyran från restaurangerna har feldebiterats under flera år men har nu efterdebiterats.
- Större läckage från pumpgrop på Gustav III:s Boulevard 43 har åtgärdats.
- Större läckage från brustna avloppsrör Gustav III:s Boulevard 39 har åtgärdats.
- Nya GDPR regler har införts.

Ekonomiskt resultat

- Det är nu femte året med linjär avskrivning i enlighet med nya regler. Resultatet är därmed negativt (- 600 000 SEK) trots att vi har ett mycket gott kassaflöde (5 600 000 SEK). Avskrivningen är beräknad på 110 år räknat från dess fastigheten började nyttjas.
- Under året gjordes en extra amortering på 1 000 000 SEK utöver den med banken överenskomna amorteringen på 1 000 000 kr.
- Föreningens kostnader är under kontroll och räntorna låga.
- Medlemmarna fick en avgiftsfri månad januari 2018.

Avvikelser från föregående års nyckeltal

- Intäkter från avgifter har minskat med 700 000 kr vilket beror på fel periodisering av två månaders avgiftsbetalning (jan. 2016 och jan.2017).
- Elkostnad/kvm totalyta har minskat trots LED installation. Förbrukningen har sjunkit men priserna kr/kWh och nätavgiften har ökat mer så föreningens kostnad per kvm är ungefär detsamma.
- Fastighets och reparationskostnader ökade under året främst pga vattenskador och hissproblematik.
- Periodisk underhållskostnad minskade med 112 tkr.
- Ränteutgifterna har ökat med 80 tkr under året beroende på ökad ränta.
- Driftkostnader
- El, vatten och sophämtning ökade med 33 tkr.
- Värmekostnader ökade med 190 tkr.
- Totala driftkostnaden ökade med 312 tkr.

Frågor

Kommentar om varför föreningen inte sänker månadsavgiften istället för att ha en avgiftsfri månad varje år. Styrelseordförande svarade att styrelsen redan behandlat frågan och förklarade påståendet, att föreningen vill bevara en oförändrad hyra under en längre period.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning med ovanstående kommentar och lägga till den till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmans ordförande Robert Skoog föredrog revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkningen.

Stämman beslutade att ovan redovisad resultat- och balansräkning kunde fastställas.

11. Beslut om resultatdisposition.

Årets resultat på -636 414 SEK och balanserat resultat före reservering till fond för yttre fond på -918 000 SEK tillsammans med reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar på 695 010 SEK har gett summan balanserat resultat på -859 404 SEK.

Styrelsen föreslog att ianspråkta 472 893 SEK av fond för yttre underhåll och att det i ny räkning överförs - 386 511 SEK vilket godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att ge sittande styrelse ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2018.

13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningens förslag om arvode till föreningens styrelse om två inkomstbasbelopp, som motsvarar 128 800 SEK för det kommande året, godkändes av stämman.

Styrelsen förslag att arvode till revisorerna sker enligt räkning i stället för fast arvode för den kommande mandatperioden godkändes av stämman.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag om styrelsen sammansättning enligt nedan godkändes utan ytterligare förslag.

Sittande styrelseledamöter (1 års kvarstående mandattid)

Anette Berggren Ordinarie ledamot

Omval

Tassos Grigoriadis Ordinarie ledamot (2 år)

Katja Korbout Ordinarie ledamot (2år)

Robert Skoog Ordinarie ledamot (2år)

Helena Sandin Ordinarie ledamot (1år)

Nyval

Margareta Roseen Suppleant (1år)

Peder Wadman Suppleant (1år)

Johan Fjellström Suppleant (1år)

15. Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutade att omvälja revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Niklas Jonsson enligt styrelsen förslag. Några ytterligare förslag förekom inte.



16. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja Hans Bundgaard (lgh 721), Adam Anell (lgh 943) och Frans Benson (lgh 552) till valberedning är den senaste är sammankallad.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor- uppdatering av stadgarna.

Beslutet är giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid första stämman krävs minst hälften av rösterna. Vid andra stämman krävs tredje delar av rösterna.

Inga frågor har inkommit till styrelsen.

18. Av föreningen anmält ärende-motioner:

1 motion har inkommit till styrelsen.

1: Motion inkommen 2019-02-24 från Tobias och Maria Magnusson (lgh 132) .

Motionären föreslår att rökning på balkonger förbjuds.

Stämman beslutar att avslå motionen. Men styrelsen föreslår att Trivselreglerna däremot kompletterats med en ny formulering som uppmanar våra medlemmar att inte röka så att det stör närboende.

Under denna punkt i kallelsen informerade styrelsen stämman också om de tidigare hänskjutna frågorna enligt nedan:

Steg 1: Skapa ett bytesrum

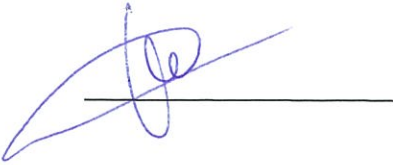
Steg 2: Ordna ett övernattningsrum

Styrelsen svarade att inga åtgärder har genomförts för att genomföra motionen då styrelsen varit underbemannade under året och haft en hel del akuta händelser att prioritera. Styrelsen väljer att fortsätta diskutera dessa frågor.

19. Avslutande.

Stämman avslutades.

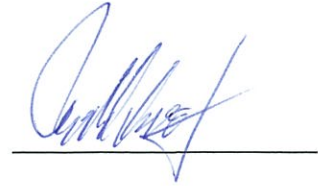
Protokoll fört av
Katja Korbout



Justerat
Sofia Lindström



Stämmoderförande
Robert Skoog



Justerat
Lars Djönne

