



Brf Pomona

Protokoll från föreningsstämma 2020

Tid: Onsdag den 24 juni 2020 klockan 19:00
Plats: Restaurant Winery Hotel, Solna

1. Öppnande

Styrelsens ordförande Anette Berggren 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, Frans Benson 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 Adam Anell (lgh 943) och Louise Glückman Narrowe (lgh 822) till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Enligt stadgarna skall kallelse till ordinarie stämman ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämman delades ut 10 april vilket är två veckor 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 18 medlemmar var representerade och innehar rösträtt samt 14 inlämnade poströster och 1 fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Tassos Grigoriadis föredrog styrelsens årsredovisning.

Väsentliga händelser sedan förra stämman:

- Upprustning av portarna har genomförts.
- Renoveringen av 2 tvättstugor har slutförts.

- Det större läckaget som inträffade 2018 på Gustaf III:s boulevard 39 är slutfört under året.
- En ny större brunn har monterats på innergården vid portalen mot rondellen och i föreningens dagvattenbrunnar har fallskydd installerats.
- I gården har 9 soffor/bänkar bytts ut då de gamla var slitna.
- En av hyresgästerna gick i konkurs och ny hyresgäst har tagit över lokalen.
- Bankomatutrymmet övertogs av en befintlig hyresgäst.

Ekonomiskt resultat

- Det är nu sjätte året med linjär avskrivning i enlighet med nya regler. Resultatet är därmed negativt (ca - 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 2020.

Avvikelser från föregående års nyckeltal

- Sophantering +195 tkr – renovering av soprummen
- VVS +325 tkr – reparationer efter skador på 39:an
- Posterna Fastighetskostnader och Reparation totalt ca 320 000 SEK högre. Framst p.g.a. renovering soprum, fasad skada, ventilation, rörskada.

Frågor

Kommentar om alla rör har inspekterats i källarutrymmet på Gustav III:s Boulevard 39 i samband med läckage. Styrelsen svarade på frågan med stöd från Adam Anell. Samtliga rör från restaurangerna (3 st) undersöktes efter problemen på GB39. Problemet tros uppstå i rör från respektive fettavskiljare varför samtliga dessa byttes till en bättre anpassad typ (plast) i en kampanj under jan-mars 2019.

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

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmans ordförande Frans Benson 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 -620 194 SEK och balanserat resultat före reservering till fond för yttre fond på -386 511 SEK tillsammans med reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar på 1 112 652 SEK har gett summan balanserat resultat på - 2 119 357 SEK.

Styrelsens förslag till resultatdisposition har gjorts efter tillstyrkande av föreningens revisorer.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att ge sittande styrelse ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2019.

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)

Katja Korbout Ordinarie ledamot

Tassos Grigoriadis Ordinarie ledamot

Robert Skoog Ordinarie ledamot

Omval

Anette Berggren Ordinarie ledamot (2 år)

Helena Sandin Ordinarie ledamot (2år)

Johan Andersson Fjellström Ordinarie ledamot (2år)

Margareta Roseén Suppleant (1år)

Nyval

Carlos Casquilho 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:

Inkomna motioner till årstämman 2020 med styrelsens svar delades ut före stämman och tillsammans med årsredovisningen för 2019.

9 motioner har inkommit.

Styrelsen föreslår att samtliga motioner bordläggs och hanteras på en extra stämma.

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

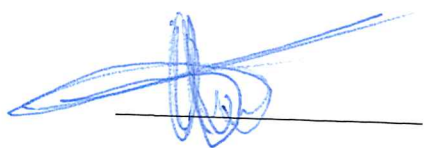
Styrelsen svarade att inga åtgärder har genomförts för att genomföra motionen då styrelsen varit underbemannade under året och haft en hel del akuta händelser att prioritera. Styrelsen väljer att fortsätta diskutera dessa frågor.

19. Avslutande.

Stämman avslutades.

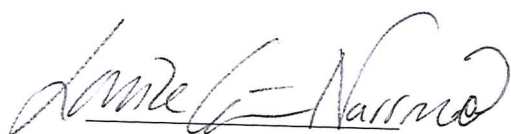
Protokoll fört av

Katja Korbout



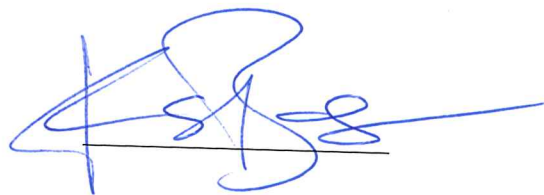
Justerat

Louise Glückman Narrows



Stämмоordförande

Frans Benson



Justerat

Adam Annell

