



Brf Pomona

Protokoll från föreningsstämma 2023

Tid: Onsdag den 7 juni 2023 klockan 19:00

Plats: Winery Hotel, Solna

1. Öppnande

Frans Benson, förslag till stämмоordförande, hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

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 Anette Berggren som sitt val av protokollförare vid stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Tassos Grigoriadis och Robert Skoog 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.

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

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över röstberättigade medlemmar fördes vilket utvisade att 23 av ca 30 närvarande medlemmar hade rösträtt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Tassos Grigoriadis föredrog styrelsens årsredovisning.

Väsentliga händelser under året

* 3 hissar av 10 har bytts ut i ett första skede:

1

- Gustav IIIs boulevard 41
- Pomonagatan 4 samt
- Signe Tillischgatan 2
- * Nytt torkskåp till tvättstugan på Signe Tillischgatan 4
- * Fortsatt utbyte av avloppsrör, Gustav IIIs boulevard 43 & Frögatan 1
- * Ny entreprenör för föreningens trädgård CraftTech
- * Statusbesiktning av taken har utförts och arbete pågår med analys
- * Påbörjat arbetet med att utreda energibesparande åtgärder

Ekonomiskt resultat

- * Nettoomsättning: ca 10,8 Mkr.
- * Årets kostnader (inklusive avskrivningar och räntor): ca 13 Mkr.
- * Årets resultat: ca - 3,2 Mkr
- * Ordinarie amortering 1 000 000 kr
- * Stabil ekonomi kassa ca 4 Mkr (4,3 Mkr)
- * Lån/m2 – 7.125kr (7.198kr)
- * 1,36 Mkr – renovering av hissar (3 st)
- * VVS +655 tkr – utbyte av avloppsrör

Stämman frågade om styrelsen har diskuterat rörlig ränta framöver samt om att lägga lån på 3 år istället för 5 år.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att bevaka frågan noggrant framöver.

9. Föredragning av revisorns berättelse

"Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Pomona för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen."

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkningen.

Revisorerna har avgett revisionsberättelse vari de tillstyrker att föreningsstämman fastställer föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

11. Beslut om resultatdisposition

Årets resultat 2022:	-3 174 350 kr
Balanserad vinst:	-5 381 128 kr
Reservering till fond för yttre underhåll:	-1 312 650 kr
Summa balanserat resultat:	-9 868 128 kr
Av fond för yttre underhåll ianspråkats:	2 196 757 kr
I ny räkning överförs:	-7 671 371 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning.

Revisorernas kommentar:

Revisorerna har avgett revisionsberättelse vari de tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har avgett revisionsberättelse vari de tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att ge sittande styrelse ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2022.

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

Valberedningen föreslår att arvodet fortsatt uppgår till två och ett halvt inkomstbasbelopp vilket för 2023 motsvarar $2,5 \cdot 74\,300 = 185\,750$ kr för den kommande mandatperioden vilket godkändes av stämman.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorer sker enligt räkning för den kommande mandatperioden vilket godkändes av stämman.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Namn	Nuvarande position	Omval/nyval/restperiod	Föreslås vald till
Adam Annell	Ledamot	1 år återstår	Ledamot
Hans Bundgaard	Ledamot	1 år återstår	Ledamot
Tassos Grigoriadis	Ledamot	1 år återstår	Ledamot
Anette Berggren	Ledamot	1 år återstår	Ledamot
Gunnar Vestberg	Suppleant	Nyval 2 år	Ledamot
Thomas Bärnin	Ledamot	1 år återstår	Ledamot
Magnus Adler	Kandidat	Nyval 1 år	Ledamot
Daniel Schwickerat	Kandidat	Nyval 1 år	Suppleant
Jenny Lundvall	Kandidat	Nyval 1 år	Suppleant
Ronny Lundvall	Kandidat	Nyval 1 år	Suppleant

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att uppdra åt Hammarberg & Lindqvist Revision AB, med **Alexandra Lindqvist** som ansvarig revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Carlos Casquilho, Margareta Roséen samt Frans Benson till valberedning med förstnämnda som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner)

Övernattningsrum

Frågan om ev övernattningsrum kvarstår. Vad ska styrelserummet användas till? Fortsatt utredning.

Motioner

Inga inkomna motioner till årsstämman 2023.

18. Avslut

Stämman avslutades.

Protokoll fört av


Anette Berggren

Stämмоordförande


Frans Benson

Justerare


Robert Skoog

Justerare


Tassos Grigoriadis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

(5)³