



Brf Pomona

Protokoll från föreningsstämma 2015

Tid: Tisdagen den 28 april 2015 klockan 19.00

Plats: Restaurang Taste, Telegrafgatan 6B, Solna

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peder Wadman välkomnade och förklarade årsstämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

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

3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde John Severinson som sitt val av protokollförare vid stämman.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Kåre Gustafsson (lgh 763) och Catharina Lindahl (lgh 771) till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna skall kallelse till ordinarie stämma ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse har skett genom e-postutskick och utdelad inbjudan drygt två veckor i förväg samt utdelning av årsredovisning och motioner kort tid därefter. På fråga från ordförande förklarade sig stämman med detta vara behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar genomfördes och utvisade att 38 medlemmar var representerade varav 1 med fullmakt. 2 medlemmar anlände efter röstlängden fastställdes.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Peder Wadman föredrog styrelsens årsredovisning.

- Ekonomiskt resultat

- Föreningen har övergått till linjär avskrivning i enlighet med nya regler. Resultatet är därmed negativt trots att vi har ett mycket gott kassaflöde. Avskrivningen är beräknad på 110 år räknat från dess fastigheten började nyttjas.

- Under året gjordes en extra amortering på 1 Mkr utöver den med banken överenskomna amorteringen på 750 tkr
- Föreningens kostnader är under kontroll och räntorna är låga
- Väsentliga händelser sedan förra stämman
 - Alla ärenden som efter SBC:s besiktning av fastigheten 2012 reklamerades till NCC har åtgärdats på NCC:s bekostnad
 - Två trapphus ommålade och soprummen har rustats upp
 - Problem med fettavskiljare åtgärdade men fler åtgärder kan bli nödvändiga framöver
 - En ny städleverantör har upphandlats i form av HSB Städ
- Frågor
 - Fråga om nedgång i intäkter (årsavgifter) mellan 2013 och 2014 härrör till avgiftsfri månad
 - Fråga om formulering under "not 12". Denna beslutades i förra årets stämma att den skulle utgå ur årsredovisningen men har ändå smugit sig in. Stämman beslutar ytterligare en gång att denna formulering ska bortses i årsredovisningen och utgå i kommande årsredovisningar.

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

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämmans ordförande Robert Skoog föredrog revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

På fråga om ovan redovisad resultat- respektive balansräkning kunde fastställas, svarade stämman enhälligt ja.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På fråga om stämman kunde medge den under verksamhetsåret 2013 sittande styrelsen ansvarsfrihet svarade stämman enhälligt ja.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst/förlust

Styrelsens förslag till användning av den uppkomna vinsten på 3 828 333 SEK var reservering i yttre fond med 871 827 SEK och överföring i ny räkning med 2 363 703 SEK, godkändes av stämman. Styrelsens disponering har gjorts efter tillstyrkande av föreningens revisorer.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag om arvode till föreningens styrelse om två inkomstbasbelopp, som motsvarar 116 200 SEK för den kommande mandatperioden, godkändes av stämman.

Styrelsens 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 styrelsens sammansättning enligt nedan godkändes utan

ytterligare förslag.

Sittande styrelseledamöter (1 års kvarstående mandattid)

Peder Wadman	Ordinarie ledamot
Frans Benson	Ordinarie ledamot
Hans Westlund	Ordinarie ledamot

Omval

John Severinson	Ordinarie ledamot (två år)
Tassos Grigoriadis	Ordinarie ledamot (två år)
Inge Johansson	Suppleant
Jerome Senaneuch	Suppleant
Olof Nordström	Suppleant

Nyval

Adam Anell	Suppleant
------------	-----------

15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att omvälja revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Niklas Jonsson enligt styrelsens förslag. Några ytterligare förslag förekom inte. Styrelsens anmodades att inför nästa årsstämma överväga byte av revisor då nuvarande revisor varit med sedan föreningens instiftande.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Wendy Broadgate (lgh 123) samt nyvälja Hans Bundgaard (lgh 721) till valberedning där den senare är sammankallande.

17. Ändring av stadgar

Med anledning av ändringar i lagar och regler i förhållande till avskrivningar och andrahandsuthyrning så behöver föreningens stadgar uppdateras. Det är i synnerhet begreppet "kostnader" i de nuvarande stadgarna som skulle medföra att avgifterna skulle behöva höjas markant då avskrivningarna framöver kommer öka på grund av nya regler från Bokföringsnämnden.

Styrelsen vände sig till SBC:s jurister för uppdatering av stadgar och detta förslag till nya stadgar tillsammans med ändringskommentarer distribuerades tillsammans med kallelse till stämman.

Efter diskussion gick frågan till omröstning mellan två alternativ:

a) Stämman godtar förslaget till nya stadgar och en extrastämma sammankallas senare under året för att bekräfta de nya stadgarna

b) Stämman avslår förslaget och två ytterligare extrastämmor sammankallas senare under året för att avhandla frågan

Efter omröstning beslutade stämman att bifalla alternativ (a) med 22 röster för det första alternativet mot 9 för det andra alternativet.

18. Motioner

3 motioner har inkommit till styrelsen.

- **1: Motion inkommen 2015-02-24 från Maria Djönne**
Motionären önskar att föreningen köper en elmangel till tvättstugan på Signe Tillischgatan 4. Stämman beslutar att bifalla motionen.
- **2: Motion inkommen 2015-02-26 från John Severinsson**
Motionären önskar att föreningen där det är möjligt utrustar trapphusens fastighetsboxar med så kallade serviceboxar för större försändelser.

Stämman beslutar att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag, det vill säga att frågan ska utredas. Utredningen ska vara genomförd och ett förslag till åtgärd ska vara klart senast före nästkommande stämma.

- **3: Motion inkommen 2015-03-06 från Kåre Gustafsson**
Motionären kommenterar de av styrelsen utskickade reglerna för renovering och ombyggnation. Stämman ger styrelsen i uppdrag att säkerställa korrekt tolkning av regelverket och tillstyrker därmed styrelsens förslag.

En medlem invände mot att föreningsstämmans beslut 2014 att avveckla uteservering på Pomonagatan inte verkstälts. Styrelsens svar till detta är att en diskussion har förts tillsammans med restaurangägaren som resulterat i en överenskommelse där denne ska:

- Snygga upp serveringen så att det ser snyggt och prydligt ut och att trasigt möblemang ska tas bort
- Ta bort eller byta den gamla slitna mattan
- Ta bort eller byta staketet som nu är trasigt
- Säkerställa att ingen röker på serveringen, rökning ska ske på trottoaren så att inte rök stör de boende
- Säkerställa att ljudnivån hålls ner
- Ordna så en tydligt uppskyldad lucka finns i golvet så att rökluckan är omedelbart tillgänglig

Därmed lät sig stämman nöjas.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Protokoll fört av
John Severinson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JS', written over a horizontal line.

Justerat av
Catharina Lindahl

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Catharina Lindahl', written over a horizontal line.

Kåre Gustafsson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kåre Gustafsson', written over a horizontal line.

VAR GOD SE BIFOGAD
RESERVATION.

Reservation avseende styrelsens behandling av restaurang Pomonas uteservering, lämnad av Kåre Gustafsson, LHT 763

Informationen angående styrelsens överenskommelse med krögaren har tillförts protokollet efter föreningsstämman. Sekreteraren har också utelämnat de invändningar som redovisades på föreningsstämman, vid ordförandens antydningar om att styrelsen inte avsåg att genomföra beslutet.

Beskedet om överenskommelse var otippat eftersom styrelsen vid tiden för inlämnande av motioner per mail bekräftade att föreningsstämmans beslut från 2014 om avveckling av uteserveringen inte kunde tolkas på annat sätt än att beslutet skulle genomföras. Och fattas annat när protokollet säger att stämman beslutar att bifalla motionerna med avseende på avveckling av uteservering för restaurang Pomona.

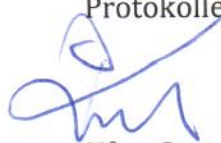
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Vi har alla att finna oss i de beslut som vi gemensamt beslutat i föreningsstämman, så också styrelsen. Enligt beslutet som fattades 2014 finns inget utrymme för överenskommelse med krögaren som inte innebär avveckling. Överenskommelsen står därför i strid med föreningsstämmans beslut och styrelsen saknar därför mandat att ingå överenskommelse med krögaren och är därför inte giltigt.

Överenskommelsen innebär också att gemensam mark upplåtits för annat ändamål, utan beslut av föreningsstämman. Att använda marken för krogändamål istället för grön växtlighet, måste anses vara en väsentlig förändring, som enligt lag kräver föreningsstämmans beslut.

Till styrelsens uppgifter ingår att vara värnare av föreningen och dess konstitution. När styrelsen själv frångår gemensamt fattade beslut och de regler som gäller, leder det till svårkontrollerade konsekvenser för sittande och kommande styrelser, eftersom inte någon vet om föreningsstämmans beslut kommer att gälla eller inte.

Styrelsen uppmanas därför till snar rättelse i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Protokollet justeras i sin helhet.



Kåre Gustafsson