



Brf Pomona

Protokoll från årsstämma 2014

Tid: Tisdagen den 6 maj 2014 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 Catharina Lindahl (lgh 771) och Katarina Victorin (lgh 952) 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 34 medlemmar var representerade varav 2 med fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Peder Wadman föredrog styrelsens årsredovisning.

- Ekonomiskt resultat

- Fastighetskostnader i stort sett på samma nivå men fördelningen ändrad
 - Reparationskostnader ökade, +173 tkr
 - Fastighetskostnader sjönk, -245 tkr
 - VVS, Ventilation och tvättstugor ökade med ca +100 tkr
 - Vattenskada medförde kostnader på +25 tkr
- Driftskostnader

- El, värme och sophämtning ökade, +100 tkr
 - Fastighetsskatten har ökat kraftigt med +112 tkr
- Väsentliga händelser sedan förra stämman
 - En extra amortering på 1 MSEK, totalt 1,75 MSEK amorterat
 - Avgiftsfri månad januari 2014, belastade 2013
 - Reklamationsärenden mot byggaren NCC avseende terrassfogar, fasadskador, spruckna entrégolv och rostskador i garaget. Dessa ärenden har genomförts med gott utfall men har gått långsamt.
 - Ett huvudsakligt problem kvarstår och det är ett antal avlopp i G3B 41 och G3B 43 där rör och stammar har filmats och har konstaterats vara horisontella och därmed felkonstruerade. Ärendet pågår för närvarande.
 - Två trapphus ommålade enligt ordinarie plan
 - Byte av försäkringsbolag till Gjensidige Försäkringsbolag vilket har medfört lägre kostnader med bibehållna villkor
 - Problem med fettavskiljare för restauranger som påverkat vissa förråd har åtgärdats
 - Fortsatta problem med soprum då pedagogiska utmaningar verkar kvarstå i vad som får lämnas i soprummen och på vilket sätt. Styrelsen välkomnar alla idéer till förbättringar.
- Frågor
 - En fråga väcktes avseende om årsavgifterna borde sänkas i stället för att erbjuda en avgiftsfri månad. Styrelsens svar på detta (genom ledamot Frans Benson) är att styrelsen förväntar sig höjda driftskostnader och höjda räntor i framtiden. Därför har styrelsen valt att inte sänka avgiften då man bedömer att risken att framöver behöva höja avgiften sänder starkare negativa signaler än de positiva från en sänkt avgift under ett fåtal år. Frågan överlämnades som inspel till styrelsen.
 - En fråga väcktes avseende ommålning av trapphusen och i synnerhet Frögatan 1. Styrelsens bild var emellertid att detta trapphus redan målats om. Styrelsen kontrollerar frågan.
 - En fråga väcktes angående en formulering under "not 7" i årsredovisningen som lyder "Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till x kr". Stämman beslutar att denna formulering ska utgå i kommande årsredovisningar och ska bortses ifrån i den aktuella årsredovisningen.

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 1 533 098 SEK var reservering i yttre fond med 871 827 SEK och överföring i ny räkning med 3 828 332 SEK, godkändes av stämman. Styrelsens disponering har gjorts efter tillstyrkande av föreningens revisorer.

Styrelsen anmodades att räkna på vad en ändrad avskrivning med anledning av beslut i Bokföringsnämnden skulle innebära för Brf Pomona.

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

Styrelsens förslag om arvode till föreningens styrelse om två inkomstbasbelopp, som motsvarar 113 800 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)

John Severinson	Ordinarie ledamot
Tassos Grigoriadis	Ordinarie ledamot

Omval

Peder Wadman	Ordinarie ledamot (två år)
Frans Benson	Ordinarie ledamot (två år)
Inge Johansson	Suppleant
Jerome Senaneuch	Suppleant
Daniel Schwickerath	Suppleant

Nyval

Hans Westlund	Ordinarie ledamot
Olof Nordström	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.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Wendy Broadgate (lgh 123), Roland Bjurling (lgh 741) och Robert Skoog (lgh 961) till valberedning.

17. Motioner

16 motioner har inkommit till styrelsen.

- **1: Motion inkommen 2014-03-13 från Kåre Gustafsson**
Medlemmen upplever att frågan kan anses besvarad. Därmed beslutar stämman formellt att avslå motionen.
- **2 och 3: Motioner inkomna 2014-03-13 från Kåre Gustafsson och 2014-03-18 från Monica Haglund**
Stämman beslutar att bifalla motionerna med avseende på avveckling av uteservering för restaurang Pomona.
- **4: Motion inkommen 2014-03-18 från Bengt Lille**
Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att kontrollera med CEMI hur felanmälan för tvättstugornas utrustning hanteras samt kontrollera så att Miele genomför nödvändiga reparationer och nödvändigt underhåll.
- **5: Motion inkommen 2014-03-18 från Monica Haglund**
Stämman beslutar att motionen anses avklarad i och med styrelsens svar.
- **6: Motion inkommen 2014-03-18 från Monica Haglund**
Stämman beslutar att motionen anses avklarad i och med styrelsens svar.
- **7: Motion inkommen 2014-03-18 från Sofia Lindström**
Stämman beslutar att bifalla motionen med avseende på behandling av golv.
- **8: Motion inkommen 2014-03-31 från Hamid Mortazavi**
Stämman beslutar att bifalla motionen avseende ytterligare informationsomgång (inklusive anslag i soprum) avseende återvinning och avfall och i synnerhet att informationen kan innehålla tips på organisationer som tar emot (och ibland hämtar) möbler.
- **9: Motion inkommen 2014-03-31 från Hamid Mortazavi**
Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag. Styrelsen tar till sig en inkommen idé om att tillhandahålla skydd i hissar och trapphus i samband med ut- och inflytt.
- **10: Motion inkommen 2014-04-01 från Magnus Haack och Sidiri Ekenryd**
Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
- **11 och 12: Motioner inkomna 2014-04-01 från Magnus Haack och Sidiri Ekenryd och 2014-04-01 från Annika Norell Benson och Elias Benson**
Stämman beslutar att avslå motionerna enligt styrelsens förslag med notering om att framtida användning ska ta i beaktande risken för ljudstörningar och risken för ansamling av ungdomar.
- **13: Motion inkommen 2014-04-01 från Ann-Charlotte och Håkan Viklund**
Stämman bifaller styrelsens förslag om förbättrad information inklusive ordningsregler.

- **14: Motion inkommen 2014-04-01 från Ann-Charlotte och Håkan Viklund**
Stämman anser motionen besvarad efter styrelsens svar.
- **15: Motion inkommen 2014-04-01 från Ann-Charlotte och Håkan Viklund**
Stämman anser motionen besvarad efter styrelsens svar
- **16: Motion inkommen Från Cecilia Norrbrink och Margareta Blombäck (ej daterad)**
Stämman och de aktuella medlemmarna anser motionen besvarad efter styrelsens svar.
- **Av styrelsen till stämman hänskjutet ärende gällande skalskydd och tillträdessystem**
Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheter och lägga fram ett förslag till nästa års stämma.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Protokoll fört av
John Severinson



Justerat av
Catharina Lindahl



Katarina Victorin

