

Närvarande Styrelsemedlemmar

Julia Kommel
Lars Månsson
Jenny Lundberg
Björn Mårdh
Lina Karlsson
John Hellström

Tid: Måndag 10e juni 2024 kl. 19:02

Plats: Tulegatan 76, Tvättstugan, Brf Svanen, Sundbyberg

§ 1. Öppnande av stämman

Kl: 19:02

§ 2. Godkännande av dagordningen

Godkänt.

§ 3. Val av årsstämmans ordförande

Björn Mårdh

§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Björn Mårdh föreslår Julia Kommel – Godkänt

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Eva Odefalk & Jenny Lundberg

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Godkänt.

§ 7. Fastställande av röstlängd

18 st närvarande – 12 st röstlängder

§ 10. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Lars Månsson sammanfattar kort föreningens omfattning.

Höjningar av Hyror inträffat + höjning av garage + parkeringsavgifter med start 2024-01-01.

Kassaflödet beräknad som tillräckligt.

Från sida 4, inga omsättningar höjdes under 2023 vilket gör att vi har ca samma omsättning från föregående år. Nyttillkommet är att man måste uppge Nyckeltal som skuldsättning per kvm samt årsavgift/kvm. Vi drog ned på underhållet – parallellt med att energikostnader ökade – vilket jämnas ut till mindre förändringar.

Räntekostnader ökade pga utlösta bundna lån. Tack vare olika sluttider har vi kunnat jämna ut

effekten till det positiva för att undkomma alltför kraftiga påslag, refererat till sid 6 i årsredovisningen.

Den ekonomiska förvaltningen:

Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av Fastighetsägarna Service Stockholm. Se sida 3. Man sammanfattar resultaträkning och refererar till sid. 6 i Årsredovisningen per 2023 med ett resultat om -611 956 kr jämfört med föregående års resultat om -426 789 kr. Sid 7 med redovisning om föreningens anläggningstillgångar på 35 084 200 kr, jämfört med föregående års värde à 35 438 452 kr.

Omsättning:

Man sammanfattar en nettoomsättning om 2 145 423 kr, jämfört med föregående år med 2 147 189 kr.

Skulder & Driftkostnader:

Man redovisar kortfristiga samt långfristiga skulder med referens till sid.8, Not 9 i årsredovisningen.

Sid 12 redovisas marginellt ökade drift -och leverantörskostnader med hänvisning till ökad inflation. Trots ökad inflation så resulterar totalen av drift & fastighetskostnader en marginell ökning på 2208 kr då större underhåll ligger för tidigare räkenskapsår. 1 929 521 kr för 2023, jämfört med föregående års resultat på 1 927 313 kr.

Personalkostnader anges på sid 12, där 1PBB har fördelats ut jämnt att delas på 6st befintliga styrelsemedlemmar. Det är även förslaget om arvode för 2023.

Man redovisar även en sammanställning av totalt skuldbelopp om 20 025 000 kr hos Stadshypotek som långgivare, samt en återkommande amortering om 225 000 kr per år. Därav ett fortfarande högt saldo på årets balansräkning. Se sida 14 för detaljerad skuldplan.

Underhållsarbeten 2023 presenteras:

2022-2023 – Kompletterande åtgärder från OVK 2020 i samband med installationen av ny ventilation.

2023 – Installation av ny ventilation på bottenvåningar i hus 74 och 78

2023 – Renovering av trappuppgångar – reparation av trappor, golvslipning samt installation av entrématta

§ 11. Föredragning av revisorns berättelse

Hänvisar till Joakim Häll, revisor från Bo Revision i Sverige AB som har utfört revisionen och menar på i revisionsberättelsen att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årsredovisningslagen. Man förtydligar att den ser bra och korrekt ut och har hanterats under *god revisions*sed. Bedömningen görs att föreningens förmåga att fortsätta verksamheten är lämplig baserat på inhämtade revisionsbevis - samt föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12. Beslut av fastställande resultat- och balansräkning

Godkänt.

§ 13. Beslut om resultatdisposition

Godkänt.

§ 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Godkänt.

§ 15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår åter ett arvode om 1 PBB, 57 300 kr (2024) för styrelsemedlemmarna att dela på före skatt. Godkänt.

§ 16. Val av styrelseledamöter och Suppleanter

Valberedning närvarar ej – Styrelsen har inte fått in några förslag men vi drar en slutsats om att inget inkommit.

Julia Kommel, Lars Månsson och Jenny Lundberg samt John Hellström sitter kvar 1 år och är ej föremål för omval. Björn Mårdh och Lina Karlsson blir omvalda på 2 år till. – Godkänt.
Inga suppleanter väljs in då det ej anses vara nödvändigt.

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Bo Revision i Sverige AB – Godkänt.

§ 18. Val av valberedning

Eva Odefalk & Steffanie Santana

§ 19. Övriga frågor

Motion har inkommit under våren till Styrelsens mail inom godkänd tidsperiod.

Förslaget avser:

Tvättpass som inte påbörjas inom 30 min ska kunna nyttjas av annan medlem. Idag är det 60 minuter. (Styrelsens förslag är att bevilja 30 min)

Kunna boka hela tvättstugan – slå ihop station 1+2 och istället förkorta tvättpassen med en timme för att få med fler tvättpass under 1 dygn. (Styrelsens förslag är att ge avslag på ihopslagning av tvättstugan samt skapa fler tvättutrymmen med anledning av att ny tavla måste skapas vilket är en ekonomisk fråga, då digitalt bokningssystem kommer behöva ses över. Styrelsen anser inte att vi i dagsläget har råd med detta i närtid.

Stämman godkänner 30 min väntetid. Dock tillkommer förslag från medlemmar på mer prisvänliga bokningssystem vilket styrelsen tar med för vidare utvärdering till uppstratsmöte till hösten.

§ 18. Stämman avslutas

Kl: 20:07

Vid protokollet

Julia Kommel



Mötets ordförande

Björn Mårdh



Justeringsman 1

Eva Odefalk



Justeringsman 2

Jenny Lundberg

