

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen
Kronkvarnen 35, Stockholm, tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.00.**

Föreningsstämman hölls hos Ingela Ekblad på Linnégatan 39B, 5 trappor.
Närvarande medlemmar finns förtecknade i Bilaga I.

§ 1. *Stämmans öppnande.*

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Curt Andersson.

§ 2. *Godkännande av dagordningen.*

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3. *Val av stämмоordförande.*

Curt Andersson valdes att leda den ordinarie föreningsstämman.

§ 4. *Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.*

Ordföranden valde Kerstin Schewenius att föra stämmans protokoll.

§ 5. *Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och att tillika fungera som rösträknare.*

Johan Pålsson och Bo Strage utsågs att justera protokollet och att tillika fungera som rösträknare.

§ 6. *Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.*

Kallelse hade anslagits, gått ut som e-post och delats ut som papperskopia till medlemmarna den 2 april 2015.

Stämman fastställde att stämman därmed blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7. *Fastställelse av röstlängd.*

Bilaga 1 godkändes som röstlängd. 28 medlemmar närvarande (varav en genom fullmakt), representerande 27 av de 37 bostadslägenheterna.

§ 8. *Föredragning av styrelsens årsredovisning och budget.*

Årsredovisningen hade lämnats som e-post och som papperskopia till dem som så begärt. Kassören kommenterade den ekonomiska delen. Han informerade om att föreningen valt att följa Bokföringsnämndens nya redovisningsregler för mindre företag /föreningar (K2) fr o m den 1 januari 2014.

K2-reglerna leder bl.a. till att föreningen återupptar en linjär avskrivning av byggnaden med 0,5% per år. Alla underhållsåtgärder redovisas i resultaträkningen. Endast värdehöjande åtgärd tas upp som anläggningstillgång och skrivs av under bedömd livstid. Stambyte och hissrenovering betraktas inte som värdehöjande åtgärd. Det är inte fel med förlustresultat så länge likviditeten är god.

Textdelen i förvaltningsberättelsen har ny dispositionen och innehåller vissa nya uppgifter. Fastighetens totalyta redovisas som lägenhets- och lokalyta. I moms-redovisningen används förhållandet mellan ytorna som grund för hur mycket vi får behålla av inkommande moms.

Årets resultat slutar på 576 058 kr. I årets resultat ingår stambytes- och konsultkostnader. Summan omsättningstillgångar är hög, över 2 milj kr. Detta beror på att föreningen haft beredskap för att betala renoveringskostnaderna för hissarna, som skall betalas under 2015. Föreningen har amorterat 4,5 milj kr och föreningens lån har minskat från 17,2 milj kr till 12,7 milj kr. Beträffande fastighetskostnaderna är det inget som sticker ut. Av fastighetskostnaderna är 798 tkr i nivå med tidigare års redovisade driftkostnader.

På fråga från Baltsar Sahlin om det finns tankar hos styrelsen som är värda att kommentera, svarade kassören, att styrelsen inte ser något behov av att höja medlemsavgifterna och inte heller av att sänka dem. I och med betalning av hisskostnaderna och återbetalning av 210 000 kr till balkongintressenterna är föreningens likviditet ca en miljon kr vilket är ganska lågt med avseende på de arbeten som nu planeras.

Ordföranden kommenterade att inga större arbeten som inte aviserats/upphandlats under 2014 kommer att ske, såvida inte skadesituationer uppstår eller kan befaras. Bland aviserade arbeten har putssläppet på 5 trappor, fortsatta stambyten samt undersökning av centralavloppet prioritet. För att renovera trapphusens ytskikt har föreningen under 2014 inlett kontakter med inredningsföretag.

På fråga från Bo Strage varför hyresintäkterna från bostäder har sjunkit med ca 1/3, svarade kassören att föreningen har sålt hyreslägenheten i 39A 2 tr., för 4,5 milj kr, som använts till att amortera föreningens lån. Ordföranden kommenterade att styrelsen skall tillfråga den kvarvarande hyresgästen i 39B, 3 tr, om hon vill köpa sin lägenhet.

På fråga från Robert Sundberg om hur stor den lägenheten är, svarades att den är på 98 kvm, dvs av den största lägenhetstypen i fastigheten.

Efter stämmans godkännande lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. *Föredragning av revisionsberättelse.*

Föreningens revisor Mikael Klasson föredrog revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrkte att stämman godkänner årsredovisningen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. *Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.*

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

§ 11. *Beslut om resultatdisposition.*

I årsredovisningen för 2014 föreslår styrelsen att årets vinst, 576 058 kr, läggs till tidigare balanserad vinst, att 206 439 kr överförs till yttre fonden, enligt stadgarna, samt att 104 703 kr, årets stambyteskostnad, ianspråk tas från fonden och att 3 915 800 kr överföres i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

CA

§ 12. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.*

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

§ 13. *Fråga om ersättning till föreningens funktionärer för räkenskapsåret 2015*

Stämman beslutade att ersättning skall utgå på samma sätt och på samma nivå som föregående år, det vill säga:

Ordförande	1 000 kr per möte och 4 000 kr i arvode
Kassör	500 kr per möte och 4 000 kr i arvode
Sekreterare	500 kr per möte och 2 000 kr i arvode
Övriga	500 kr per möte

Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

§ 14. *Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.*

Stämman godkände valberedningens förslag till antal styrelse- och revisorfunktionärer.

§ 15. *Val av styrelseledamöter och suppleanter.*

Kerstin Schewenius, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag som var:

Ordförande:	Curt Andersson, omval 1 år
Ordinarie ledamöter:	Karl Ask, 1 år kvar av mandatperioden
	Bo Ekman, 1 år kvar av mandatperioden
	Göran Oljeqvist, omval 2 år
	Baltsar Sahlin, nyval 2 år
	Martin Sandgärde, nyval 2 år
	Yvonne Wengström, nyval 1 år
Suppleant:	John-Martin Corander, nyval 1 år

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag.

§ 16. *Val av revisorer och revisorssuppleant.*

Kerstin Schewenius, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag som var:

Revisor:	Mikael Klasson, omval 1 år
Revisorssuppleant:	Johan Pålsson, omval 1 år

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag. Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

§ 17. *Val av valberedning.*

Till valberedning omvaldes Kerstin Schewenius som sammankallande för ett år, och omval av Marita Westling för ett år.

h

§ 18. Övriga ärenden

18.1 Trapphusrenovering

Medlemmen Birgitta Ekman, som sedan november 2014 har styrelsens uppdrag att utarbeta förslag till renovering av trapphusen, informerade stämman om sitt förslag. Hon har kontakt med en inredningsfirma och samarbetar även med Martin Sandgärde från styrelsen. Renoveringen avser ytskikt med val av färger och material, samt armaturer. Takgloberna skall dock behållas. Arbetet med att montera om eldragningen till LED-lampor pågår.

18.2 Motioner från Annika och Robert Sundberg 39B, ang.

- 1) Entrén behöver en uppfräschning, t.ex. matta i trappan och växter
- 2) Gården behöver göras något åt, så att det blir trevligt att vistas där.

18.3 Förslag från Eva Marthins 39B, om vederbörlig uppsnyggning i trapphusen med bl.a. mattor. Hon åtar sig gärna att ta reda på kostnad och firma!

Stämman uttalade sig positivt om motionsförslagen, som är i överensstämmelse med Birgitta Ekmans planer. Ett samarbete kan lämpligen äga rum.

18.4 Yvonne Wengström erinrade styrelsen om det förslag för gårdens förskönande som hon år 2011 tog fram i samarbete med Stadsträdgården Winblad AB, Grev Magnigatan 21.

Ordföranden kommenterade att i dagsläget kan inga växter planteras på gården, bara i krukor. Det finns järnbalkar som stöttar gårdsbeläggningen med deras hållfasthet måste undersökas först.

18.5 Hissarna

Stämman uttalade sig positivt om den nyrenoverade hissen i 39B med den eleganta automatiska hissgrinden i 39B. I 39A är man missnöjd med gallergrinden som är trög. Hissen i A är smalare än i B varför ingen automatisk grind kunnat installeras. Bättre rullager kan dock installeras.

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackade Ingela Ekblad varmt för att föreningen återigen fått hålla stämman i hennes lägenhet.

Samtliga deltagare bjöds till restaurang Sabai Soong för gemensam middag.

Stockholm den 21 april 2015

Vid protokollet:

.....
Kerstin Schewenius

Mötesordförande:

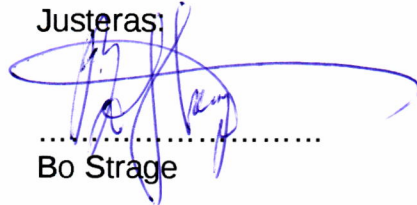
.....
Curt Andersson

Justeras:



.....
Johan Pålsson

Justeras:



.....
Bo Strage

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 35, org.nr. 716460-1804.

Jag har granskat föreningens årsredovisning och styrelsens förvaltning för år 2014.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma uppskattningar som styrelsen gjort vid upprättandet av årsredovisningen. Jag har även granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning, resultat och kassaflöden per 2014-12-31.

Jag tillstryker därför att föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkning, godkänner styrelsens förslag till vinstdisposition, och ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 19/3 - 2015



Mikael Klasson
Av föreningen vald revisor

2015-04-21

Valberedningens förslag till styrelse för Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 35
för 2015 – 2016

Ordförande: Curt Andersson, omval 1 år

Ordinarie ledamöter: Karl Ask, 1 år kvar av mandatperioden
Bo Ekman, 1 år kvar av mandatperioden
Göran Oljeqvist, omval 2 år
Baltzar Sahlin, nyval 2 år
Martin Sandgårde, nyval 2 år
Yvonne Wengström, nyval 1 år

Suppleant: John-Martin Corander, nyval 1 år

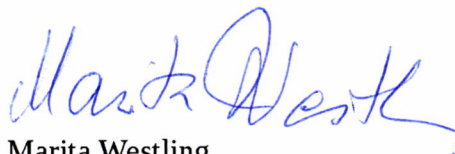
Revisor: Mikael Klasson, omval 1 år

Revisorssuppleant: Johan Pålsson, omval 1 år

För valberedningen



Kerstin Schewenius
sammankallande



Marita Westling