

JÄRLA SJÖ
1898 - 2012

LÄDERFABRIKEN

GARVERIGRÄND 7
131 60 NACKA

BRF Läderfabrikens föreningsstämma
Tisdag 31 Maj Pumphuset kl 19.00.

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Lotta Bångens vald till ordförande, Lotta väljer Lisa Freij till protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkänns med ²³xx personer totalt, ²⁰xx personer närvarade samt ³x fullmakter.

3. Val av två justerare

Kicki Ekberg och Henrik Fors väljs till justerare.

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

Mötet har blivit behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.

6. Väsentliga händelser under året och status L-fabriken ekonomisk förening.

Innan sommaren 2021 fick vi besked om att vi vunnit målet om momsfrågan i dotterföreningen L-fabriken ekonomisk förening. Beslutet från högsta

förvaltningsdomstolen kan inte överklagas och en likvidationsprocess avseende dotterföreningen pågår och blir förhoppningsvis klar inom en månad.

Under året har vi åtgärdat vattenläckor från några av fastighetens terrasser. Den kostnaden har föreningen stått för själva vilket är märkbart i årets resultaträkning. En sammanställning av terrasser samt besiktning har genomförts i arbetet kring att se om terrasserna kan gå under garantifel. Det pågår en dialog mellan föreningens advokat och Oscar Properties advokat.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Den största skillnaden i resultaträkningen mot förra året syns dels på intäkterna där vi genomförde en avgiftshöjning från halvårsskiftet om 10% vilket är anledningen till ökningen. Sedan visar resultatet ökade kostnader som avser reparationsarbeten som varit under året med läckande terrasser.

I balansräkningen finns inga väsentliga skillnader mot förra året. Det man kan se är att hyresfordringarna är något högre på grund av avgiftshöjningen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställd balansräkning ska disponeras.

Resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Ansvarsfrihet beslutas för styrelseledamöterna.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

175 000 kr beslutas som arvode för styrelsen och går upp ^{med} från 25 000 kr från förra året.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas.

Antalet styrelseledamöter valdes till sju och styrelsesuppleanter till en.

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Valberedningen presenterar kandidater till styrelsen. Stämman väljer in Johan Bjenning och Igor Tubic som styrelseledamöter. Oscar Anderzon har gått ur styrelsen.

Följande som sitter kvar som ledamöter är: Lotta Bångens, Pål Olofsson, Mats Ahldén, Anne Gwendolin-Geismar och Lisa Freij. Emil Hedman sitter kvar som suppleant.

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Stämman godkänner val av revisor.

Daniel Boström, Auktoriserad revisor på BL Revision.

14. Val av valberedning.

Stämman väljer Pao-Ling Röjdmak och Calle Österlin till valberedningen

15. Kräffiske-ansvarig.

Carl Puentes väljs till kräffiske-ansvarig.

16. Övriga ärenden.

Styrelsen kollar på att installera laddplatser på resterande platser i garaget.

Föreningen kommer få tillbaka pengar för medverkan i Järila Sjö Samfällighet då de budgeterat mer än som behövdes för bryggreparationer i området.

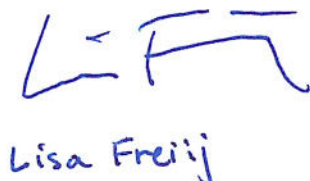
Justeras av:



Kicki Ekberg



Henrik Fors



Lisa Freij



Lotta Bångens