

JÄRLA SJÖ  
1898 – 2012

# LÄDERFABRIKEN

GARVERIGRÄND 7  
131 60 NACKA

BRF Läderfabrikens föreningsstämma 2024  
Måndag 29 maj kl 19.00  
Biorummet

- 1. Öppnande av mötet**
- 2. Val av stämмоordförande**  
Lotta Bångens valdes till ordförande.
- 3. Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkänns.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Igor Tubic valdes till protokollförare för stämman.
- 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare**  
Ulrica Såmark-Roth och Kicki Ekberg väljs till justerare och Lisa Freij till rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Stämman har utlysts stadgeenligt.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden godkändes med 24 personer totalt, 20 personer närvarande samt 4 fullmakter.

## **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Under 2023 har två lån med bunden ränta löpt ut:

- a. Lån om 10,15 mkr villkorsändras 2023-01-28, amorterade 5 mkr och resterande 5,15 mkr löper med 3 mån ränta, f.n. 4,499%
- b. Lån om 10,15 mkr villkorsändras 2023-10-25, övergår från fast ränta (1,51%), löper nu med 3 mån ränta, f.n. 4,494%

Inga avgiftshöjningar under 2023, och för närvarande har vi ej beslutat om några kommande höjningar. Dock har föreningen en betydande ökning i räntekostnader som vi behöver ta hänsyn till när vi sätter framtida budgetar.

Under 2023 gjordes en upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning. Delagott Förvaltning AB tog över den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Under året har det utdragna terrassläckaget vid 703 och 704 färdigställts med fonderade medel som erhöles i samband med förlikning med bostadsutvecklarna.

Likvidationsprocessen av L-Fabrik ekonomisk förening (dotterförening till BRF Läderfabriken) fastställdes under 2023 till BRF Läderfabrikens fördel.

Utbetalning av kvarstående medel efter avdrag för kostnader för likvidation och skatt sker under 2024.

## **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen fastställs.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställs.

## **12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ansvarsfrihet beslutas för styrelsen.

## **13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslår ett arvode för styrelsen om 70 000 kr vilket också godkänns.

## **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Följande föreslås sitta kvar som ledamöter i styrelsen: Lotta Bångens (2 år), Pål Olofsson (2 år), Lisa Freij (1 år), Ulrika Sårmark-Roth (1 år) och Igor Tubic

(1 år).

Stämman godkänner valberedningens förslag.

Mats Ahldén och Johan Bjenning som har valt att lämna styrelsen tackas av.

#### **15. Val av revisorer**

Stämman godkänner val av revisor:

Daniel Boström, Auktoriserad revisor på BL Revision

#### **16. Val av valberedning**

Kicki Ekberg och Mats Ahldén föreslås och väljs till ny valberedning.

Anne Gwendolin-Geismar tackas av.

#### **17. Förslag på ändring av föreningens stadgar**

Styrelsen föreslår stämman att anta ändringar av föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag (se bilaga).

I övrigt ska stadgarna gälla oförändrade.

Förslaget är motiverat av att; (1) ändringar i bostadsrättslagen som trädde i kraft vid årsskiftet och som bland annat gör det tydligare vilka ombyggnationer som kräver styrelsens tillstånd, och (2) styrelsens önskan att förtydliga bostadsrättshavarens ansvar vad gäller till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar.

**Beslut:** Stämman godkänner förslag på ändring av föreningens stadgar.

#### **18. Inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit.

##### **Proposition – Gemensamt elavtal**

BRF Läderfabriken inför ett gemensamt elabonnemang för samtliga lägenheter och fastighetens gemensamma el (trapphus mm).

Fyra viktigaste faktorer att ta hänsyn till vid ett gemensamt elavtal: 1) Miljö, 2) Pris, samt 3) Dynamiska avtal.

Stämman godkänner förslag om gemensamt elavtal.

#### **19. Val av kräftfiskeansvarig**

Johan Christianson väljs till kräftfiskeansvarig – 20 Augusti 2024.

- a. [johanchristianson@mac.com](mailto:johanchristianson@mac.com), 070-684 70 11
- b. Kicki Ekberg och Lisa Freij ansvarar för ett gemensamt kräftkalas

## 20. Avslutande

Lotta informerar om framtida underhållsplan av fönster samt reparation av lilla hissen.

Lotta avslutar stämman.

Justeras av:



Lotta Bångens



Ulrika Såmark-Roth



Kicki Ekberg