

JÄRLA SJÖ
1898 – 2012

LÄDERFABRIKEN

GARVERIGRÄND 7
131 60 NACKA

BRF Läderfabrikens föreningsstämma

Torsdag 27 Maj Online kl 19.00.

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

Lotta Bångens vald till ordförande och Lotta väljer Oscar Anderzon till protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkändes med 25 personer totalt, 23 personer närvarande samt 2 fullmakter.

3. Val av en eller två justeringsmän

Peter Bergentoft och Pål Olofsson valdes till justeringsmän.

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet har blivit behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

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

- Skatteverket inkom med ett omprövningsbeslut 2014 där de ansåg att Sthlm

- Modecenter hade gjort felaktiga momsavdrag på ett belopp på ca 17 Mkr som de ville att vi som ny fastighetsägare skulle återföra.
- Med hjälp av Svalner, skattekonsult, överklagade vi beslutet till Förvaltningsrätten.
 - Förvaltningsrätten gick på vår linje
 - Skatteverket överklagade då Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten som också gick på vår linje
 - Skatteverket överklagade även detta beslut och nu till Högsta förvaltningsdomstolen
 - Högsta Förvaltningsdomstolen har velat avvakta EU-domstolen som dömt i ett liknande fall
 - I höstas dömde EU-domstolen till vår fördel
 - Vi väntar nu formellt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen. Deras beslut kan inte överklagas
 - Om de dömer till vår fördel: Allt klart
 - Om de dömer till vår nackdel: L-fabriken krävs på momsen
 - Men garantier från Oscar Properties och Fabege
 - Lagfarten är betald

Väsentliga händelser under året och status Bygg-fel

- Sedan vi övertog fastigheten har en lång rad bygg-fel upptäckts
- Merparten åtgärdat under besiktningsperioden
- Men några omfattande renoveringar som tex. läckande terrasser har vi stått själva för
- Nu sammanställer vi dem för att avkräva Oscar Properties med hänvisning till att ansvarstiden alljämt gäller.
- Även här kan vi luta oss åt OP och Fabeges speciellt utställda garantier

Övriga händelser

- Cykelförvaring - Anne
Styrelsen har utvärderat olika möjligheter och har valt att gå vidare med en ökad frekvens av utrensning av cyklar. De offerter som tagits in har ej varit tillräckligt värdeskapande för den kostnad som satsningen har representerat.
- Ventilationsinjustering - Lotta
Åtgärder för ventilationsjusteringen är inbokad.
- Filmning/fotografering – Oscar
För att få genomföra filmning/fotografering i huset av kommersiell karaktär krävs styrelsens godkännande. Detta bör genomföras i god tid för att koordinera och föreningen tar även ut en avgift beroende på storlek till produktionen i samband med detta.
- Ljusgården och växterna - Emil
Vi har Maria som sköter våra växter och vår plan är att fortsätta det förbättringsarbete som sker.
- Projekt i huset - Pål
Se punkt 6 gällande pågående byggprojekt i huset.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Anne Geismar presenterar årsredovisning. Inga anmärkningar från stämmans deltagare. Föreningen lade över ett av lånen som förfallit mot rörlig ränta (3 mån).

Kortfristiga skulder ökat som post pga lån med kortare bindningstid än ett år övergått till att klassas under detta.

Det finns inga anmärkningar gällande revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet beslutades för styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Samma arvoden som fg år godkändes.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Antalet styrelseledamöter valdes till fem och styrelsesuppleanter till två.

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen presenterade kandidater till styrelsen. Lisa Freij valdes till av stämman in som styrelseledamot med roll som kassör.

Följande sitter som ledamöter: Lotta Bångens, Pål Olofsson, Mats Ahldén och Anne-Gwendolin Geismar. Oscar Anderzon samt Emil Hedman suppleanter.

13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman godkände val av revisor.

Daniel Boström

Auktoriserad revisor

BL Revision

14. Val av valberedning

Stämman valde Pauline Röjdmark och Carl Österlin till valberedning.

15. Proposition omvandling av lektrum till gym-yta

Stämman beslutar att styrelsen tar fram en enkät samt utreder alternativ till utöka gym-ytan. En notis görs även kopplat till nuvarande ekonomiska prioriteringar att


detta bör läggas på framtiden. Noterat är även att lekrummet utgör ett betydande signalvärde för huset.

16. Kräffiske-ansvarig

Ingen ansvarig kunde utses under sittande möte.

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. (Motioner)

Avgiftshöjningen diskuterades och information gavs enligt tidigare kommunicerat mail med förtydlingar.



Lotta Fångens
ordf.

Justeras av



Peter Bergentoft



Pål Olofsson