

JÄRLA SJÖ  
1898 – 2012

# LÄDERFABRIKEN

GARVERIGRÄND 7  
131 60 NACKA

BRF Läderfabrikens föreningsstämma 2023  
Måndag 29 maj kl 19.00  
Lavalhallen

- 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**  
Johan Bjenning valdes till protokollförare för stämman.
- 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare**  
Henrik Fors och Pål Olofsson väljs till justerare tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Stämman har utlysts stadgeenligt.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden godkändes med 23 personer totalt, 21 personer närvarande samt 2 fullmakter.

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

I oktober 2022 höjdes avgifterna med 5% samt vissa hyreshöjningar för parkeringsplatser för att möta ökade rörelsekostnader. Styrelsen utvärderar löpande ekonomin och kostnadsutvecklingen, inga ytterligare avgiftshöjningar har beslutats.

Under året installerades laddplatser på samtliga garageplatser i huset. Kostnaden för detta uppgick till 102 tkr efter erhållet bidrag från Naturvårdsverket. Investeringen är redovisad under posten Maskiner och andra tekniska anläggningar i balansräkningen.

Föreningens lån som löper med rörlig ränta har klassificerats om till kortfristiga lån på grund av ändrad redovisningsprincip, vilket beskrivs i not 1. Dessa lån är dock fortfarande långfristiga till sin karaktär. Under nästkommande räkenskapsår förväntas föreningens räntekostnader att öka.

Under året har det nåtts en förlikning i förhandlingen avseende byggfel som drivits mot Oscar Properties som har inneburit en ersättning om 7 mkr. Beloppet har redovisats i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter. Ett lika stort belopp har redovisats som en avsättning för avräkning mot kostnader för eventuella framtida skador. Det finns således ingen resultatpåverkan för året, men det har inneburit en tillfällig överskottslikviditet vilken styrelsen i december beslutade att placera genom en extra amortering om 5 mkr av föreningens banklån, att genomföras under 2023.

Under 2021 inleddes en likvidationsprocess av dotterföreningen L-fabriken och under 2022 har likvidatorn fortsatt utrett om det finns några fordringsägare till ett banktillgodohavande på L-fabrikens bankkonto. I oktober 2022 kom likvidatorns formella beslut att det inte är fallet och att hela beloppet efter avdrag av skatt och likvidationskostnader därför skall utskiftas till Brf Läderfabriken. Utskiftningen beräknad att ske under andra kvartalet 2023.

## **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 150 000 kr vilket också godkänns.

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

Valberedningen föreslår Ulrika Såmark Roth till ny ledamot.

Följande föreslås sitta kvar som ledamöter i styrelsen: Lotta Bångens, Pål Olofsson, Mats Ahldén, Johan Bjenning och Igor Tubic  
Lisa Freij föreslås sitta som suppleant.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

Anne Gwendolin-Geismar och Emil Hedman 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 Anne Gwendolin-Geismar föreslås och väljs till ny valberedning.

Pao-Ling Röjdmark och Calle Österlin 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.

Stämman godkänner förslag på ändring av föreningens stadgar.

### **18. Inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit.

### **19. Val av kräftfiskeansvarig**

Emelie Stendahl väljs till kräftfiskeansvarig.

## 20. Avslutande

Lotta informerar om att medlemmar nu ska vända sig direkt till förvaltaren med felanmälningar (se kontaktuppgifter i entrén).

Pål informerar om avslutningen på nuvarande terrassrenovering efter läckage. Lotta avslutar stämman.

7:an på fasaden har blivit stulen och styrelsen jobbar med att ersätta denna och samtidigt tillsätta siffror för den nedre ingången (28:a).

Element som sjunger

Hissarna har varit ovanligt mycket problem med. Felanmäl direkt.

Justeras av



Lotta Bångens



Pål Olofsson



Johan Bjenning



Henrik Fors