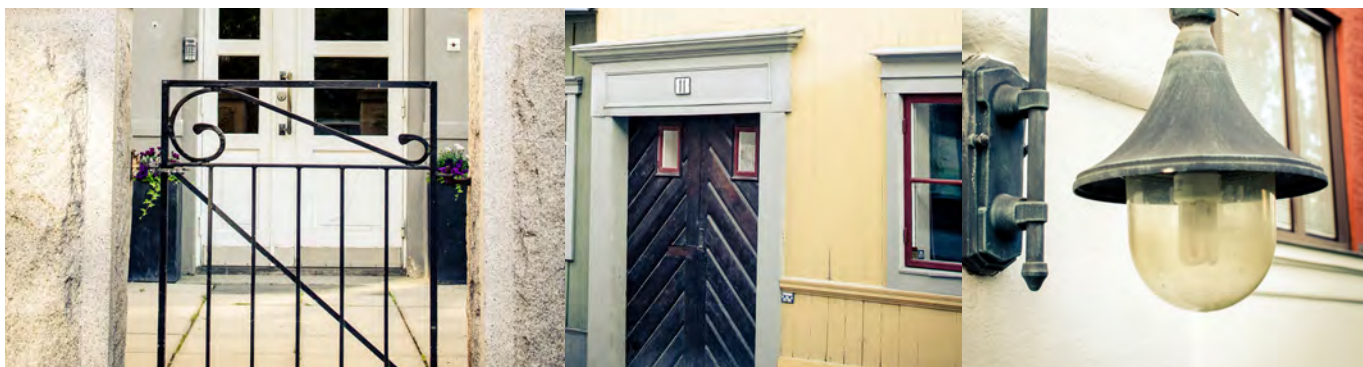


Brf Södergatan

Årsredovisning 2015



MEDIATOR
FASTIGHETSKONSULT



Årsredovisning

Brf Södergatan

Org.nr 716421-0820

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse 2015

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att på föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter till nyttjande och utan tidsbegränsning.

Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Södergatan registrerades 1991.04.23. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1991.05.31 och nuvarande stadgar registrerades i juni 2006 hos Bolagsverket. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa.

Föreningen äger fastigheterna Sätuna 3:258 m fl. med gatuadresserna Södergatan 9-17, 16-18 samt 22-38 i Märsta, Sigtuna kommun. Byggnaderna består av 4 flerbostadshus i maximalt 6 våningar med underliggande garage. Byggnaderna är uppförda 1991-1993.

Föreningen är beskattad som privatbostadsföretag, s.k. äkta bostadsrättsförening

Av föreningens 225 lägenheter är, per 2015-12-31, 223 st upplåtna med bostadsrätt. AB Sigtunahem innehar 20 st av dessa. Föreningen innehar 2 bostadsrätter, som tillsvidare upplåts med hyresrätt.

Bostäder	225 st
Lokaler	14 st
Garage	213 st
Förråd	44 st
Total bostadsarea uppgår till	17 922 kvm
Total lokalarea uppgår till	1 405 kvm

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme.

Styrelsen 2015

Vald t o m år

William Micalsen	Ordförande	2016
Raymond Hörnfeldt	Sekreterare	2017
Ann-Katrin Berg	Ledamot	2017
Margareta Wejderstam-Magnusson	Ledamot	2016
Marie-Louise Angfjord	Ledamot	2017
Lars Bryntesson	Suppleant	2016
Kim Högstrand	Suppleant	2016
Britt-Marie Dahlén	Suppleant	2016

Revisorer

Tomas Jonasson
Borev Revisionsbyrå AB

Extern revisor

Valberedning

Rolf Dahlén
Karen Salmose
Ulf Heyman

Samman kallande

Stämma och sammanträden

Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2015.05.27. Extra stämma hölls 2015.10.21.
Styrelsen har under 2015 haft 7 st protokollförda sammanträden.

Avtal

Föreningen har avtal med följande företag:

Sweax AB (fastighetsskötsel och städ), Com Hem AB (Kabel-TV och bredband), Surftown (webbhotel), Telia (telefon), Sigtuna kommun (renhållning och vatten/avlopp), Ragnsells och SITA (renhållning), Bravida (fastighetsjour), Fortum (fjärrvärme), Securitas (bevakning), Energiförsäljning (el), Mediator (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister).

Överlåtelse

Under 2015 har 37 st överlåtelse av bostadsrätt skett (föregående år 37 st).

Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är att tillåta andrahandsuthyrning endast när det kan visas, att bostadsrättshavaren har skäl samt kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten.

Fastighetsunderhåll under året

Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 1 785 005 kr, varav reparationer 673 078 kr. De största åtgärderna under året har varit:

Renovering hiss, trapphuset 15 B	277 689 kr	
Målning trapphus, trapphus 9 B och 30	205 315 kr	
Bommar	56 032 kr	
Rökluckor	188 249 kr	
Klimatstyrning	128 683 kr	
Passersystem i garaget i D-huset	120 390 kr	
Övrigt	135 569 kr	1 111 927 kr

Hysesintäkter

Totala hyresintäkter svarar för 14,43% av föreningens totala intäkter.

Avgiftsändringar

Årsavgifter har varit oförändrade under året. Garagehyran har varit oförändrade under året.
Lokal- och förrådshyror har ändrats enligt separata överenskommelser.

Ekonomi, jämförelsetal

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	20 357 tkr	20 268 tkr	20 237 tkr	20 193 tkr
Rörelseresultat	2 891 tkr	1 533 tkr	717 tkr	-77 tkr
Balansomslutning	301 498 tkr	300 696 tkr	301 804 tkr	302 802 tkr
Soliditet (eget kapital/balansomslutning)	30,30%	29,42%	28,80%	28,47%
Bankskuld/lgh. yta (kr/kvm)	11 550 kr	11 689 kr	11 801 kr	11 913 kr
Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kv.m	963 kr	963 kr	963 kr	963 kr

Verksamheten under 2015

Under året 2015 har det installerats en kamera i soprum 18 B och även ledbelysning i utrymmet. Föreningen har gjort storstädning i alla garagen. Målning av trapphus 9 B och trapphus 30. Samt installerat nytt passersystem i garaget i D-huset. Renovering av hiss i trapphuset 15 B är gjord. Maskiner i tvättstugor har bytts ut. OVK- besiktning av alla låghus.

Verksamheten kommande år

Nytt passersystem till garaget i C-huset är installerat, och även beställt till B-husets garage. Målning av trapphus 17B, 16A, 38, 28, är gjorda och kommer att fortsätta i flera trapphus under året. Även storstäd av garagen kommer fortsätta. Underhåll av belysning i garage, och trapphus kommer att göras under året. Renovering av hissar kommer att fortsättas med under året.

Underhållsplanering

Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall ske i enlighet med antagen underhållsplan.

Föreningen har reviderat underhållsplanen under året.

Styrelsen bedömer att följa underhållsplanen, vilket innebär en avsättning med 355 000 kr per år.

Föreningen har under året amorterat 999 963 kr (0,49%) av föreningens ingående skuld 2015.

Förslag till resultatdisposition:

Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman.

Till föreningsstämmans disposition står:

Balanserat resultat	12 364 665
Årets resultat, överskott	<u>2 891 061</u>
	15 255 726

Styrelsen föreslår att:

Till yttre reparationsfonden avsättes	355 000
Ur yttre reparationsfonden ianspråk tas	0
Till balanserat resultat överföres	<u>14 900 726</u>
	15 255 726

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning	INTÄKTER				2014
	2015		Not		
Årsavgifter	17 250 996				17 250 996
Hysesintäkter	2 936 627	20 187 623	1		2 849 388
Övriga rörelseintäkter					
Övriga intäkter		169 197	2		168 087
SUMMA INTÄKTER		<u>20 356 820</u>			<u>20 268 471</u>

RÖRELSENS KOSTNADER

<u>Kostnader för fastighetsförvaltning</u>					
Driftskostnader	-6 106 618		3		-6 302 745
Administrationskostnader	-270 720		4		-264 112
Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-474 395	-6 851 733	5		-506 305
					-7 073 162
<u>Reparation och underhållskostnader</u>					
Reparationer	-673 078				-650 377
Underhåll	-1 111 927	-1 785 005			-766 890
					-1 417 267
Personalkostnader		-98 097	6		-83 765
<u>Avskrivningar, materiella tillgångar</u>					
Byggnader	-2 590 001	-2 590 001	7		-2 590 001
					-2 590 001
RÖRELSERESULTAT		9 031 984			9 104 276
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Ränteintäkter	0				1 957
Räntekostnader	-6 140 923	-6 140 923			-7 573 053
					-7 571 096
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		2 891 061			1 533 180
Avsättning till yttre reparationsfond		0			0
ÅRETS RESULTAT		<u>2 891 061</u>			<u>1 533 180</u>

BALANSRÄKNING

	TILLGÅNGAR		
	2015	Not	2014
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Fastigheten	269 418 306	7	272 008 307
Mark	22 962 794		22 962 794
Inventarier	0	292 381 100	0
			294 971 101
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långsiktig placering/insats		70 013	70 013
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Medlemsavgifter/hyror	56 102		29 335
Skattekonto	13 418		51 278
Förutb kostnader och uppl intäkter	225 100	294 620	102 579
			183 192
Kassa och bank		<u>8 751 774</u>	<u>5 471 522</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>301 497 507</u>		<u>300 695 828</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER

<u>Bundet eget kapital</u>			
Insatsskapital	69 000 000	8	69 000 000
Yttre reparationsfond	7 089 428	76 089 428	6 734 428
			75 734 428
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat	12 364 665		11 186 484
Årets resultat	2 891 061	15 255 726	1 533 180
			12 719 664
<u>Långfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut		204 999 502	9
			207 499 694
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Kortfristig skuld till kreditinst.	2 000 000		1 999 660
Moms	62 465		71 155
Leverantörsskulder	1 188 929		601 408
Egna skatteskulder	39 103		75 530
Personalens källskatt	26 236		21 748
Sociala avgifter	9 983		9 495
Depositionsavgifter	18 120		18 120
Upplupna kostnader	277 749	10	338 173
Förskottsinbetalda hyror/avg	1 530 266	<u>5 152 851</u>	1 606 753
			<u>4 742 042</u>
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	<u>301 497 507</u>		<u>300 695 828</u>
<u>Ställda panter</u>			
Fastighetsinteckningar		198 750 000	198 750 000
<u>Ansvarsförbindelser</u>		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR**Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är 113 974 945 kr.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande period.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden.

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning på byggnader baseras på bokfört värde 1 januari 2014 och beräknad ekonomisk livslängd.

Belopp anges i hela kronor

NOT NR 1**Hysesintäkter**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Hyra bostad	204 348	198 789
Hyra garage	928 317	886 200
Hyra förråd	271 134	248 324
Hyra lokal	<u>1 532 828</u>	<u>1 516 075</u>
SUMMA	<u>2 936 627</u>	<u>2 849 388</u>

NOT NR 2**Övriga intäkter**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kabel TV-avgifter	162 000	161 760
Övriga intäkter	<u>7 197</u>	<u>6 327</u>
SUMMA	<u>169 197</u>	<u>168 087</u>

NOT NR 3**Driftskostnader**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fastighetsskötsel entreprenad	1 286 821	1 255 813
Fastighetsskötsel, extra tjänster	242 672	558 707
Hissar	182 852	198 446
Bevakningskostnader, serviceavtal, besiktningar	174 305	121 569
El	684 024	666 824
Värme	2 200 612	2 186 217
Vatten	438 406	468 623
Sophämtning	446 097	435 267
Försäkringar	115 993	111 912
Kabel TV	148 402	149 452
Förbrukningsmaterial	2 517	0
Revision	15 249	14 440
Övriga fastighetskostnader	<u>168 668</u>	<u>135 475</u>
SUMMA	<u>6 106 618</u>	<u>6 302 745</u>

Brf Södergatan

Org. nr 716421-0820

7(9)

NOT NR 4

Administrationskostnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Redovisningstjänster	<u>270 720</u>	<u>264 112</u>
SUMMA	<u>270 720</u>	<u>264 112</u>

NOT NR 5

Fastighetsskatt/avgift

Fastigheten har åsatts värdeår 1992/1993 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2014 uppgick till maximalt 1.217 kr/lgh och för 2015 maximalt 1.243 kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde).

Taxeringsvärdet framgår av annan not.

NOT NR 6

Personalkostnader

Arvode revision

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Revisionsarvode	<u>0</u>	<u>0</u>
Övriga uppdrag	<u>0</u>	<u>0</u>
SUMMA REVISIONSARVODE	<u>0</u>	<u>0</u>

Under året har föreningen inte haft någon anställd.

Löner och arvoden

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Styrelsen	<u>88 114</u>	<u>73 846</u>
Övriga anställda	<u>0</u>	<u>0</u>
SUMMA LÖNER OCH ARVODEN	<u>88 114</u>	<u>73 846</u>
Sociala avgifter	<u>9 983</u>	<u>9 919</u>
SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter	<u>98 097</u>	<u>83 765</u>

NOT NR 7

Sätuna 3:258 m.fl.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Taxeringsvärde:	<u>193 472 000</u>	<u>193 472 000</u>
Byggnadsvärde	<u>146 349 000</u>	<u>146 349 000</u>
Markvärde	<u>47 123 000</u>	<u>47 123 000</u>
SUMMA TAXERINGSVÄRDE	<u>193 472 000</u>	<u>193 472 000</u>

Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:

Bostäder	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000</u>
Lokaler	<u>19 472 000</u>	<u>19 472 000</u>

Bokfört värde:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Byggnader	<u>305 209 797</u>	<u>305 209 797</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	<u>-33 201 490</u>	<u>-30 611 489</u>
Årets avskrivningar	<u>-2 590 001</u>	<u>-2 590 001</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-35 791 491</u>	<u>-33 201 490</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>269 418 306</u>	<u>272 008 307</u>

Brf Södergatan

Org. nr 716421-0820

8(9)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inventarier	8 618	8 618
Ingående ackumulerade avskrivningar	-8 618	-8 618
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-8 618</u>	<u>-8 618</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>0</u>

Avskrivningsplan enligt linjär genomsnittlig avskrivningstid om 118 år.
Inventarier skrivs av med 20 % per år, avskriven 2011.

NOT NR 8

Förändring av eget kapital

	Insatser och upplåtelseavg.	Yttre repara- tionsfond	Balanserat resultat	Utgående Saldo
Belopp vid årets ingång	69 000 000	6 734 428	11 186 484	1 533 180
Disposition av 2014 års resultat		355 000	1 178 181	-1 533 180
Uttag enligt stämmobeslut			0	
Årets resultat				2 891 061
BELOPP ÅRETS UTGÅNG	<u>69 000 000</u>	<u>7 089 428</u>	<u>12 364 665</u>	<u>2 891 061</u>

NOT NR 9

Skulder kreditinstitut

	<u>Räntejust.</u>	<u>Ränta</u>	<u>Skuld</u>
Stadshypotek	2017-12-01	1,870%	51 512 762
Stadshypotek	3-månaders	1,550%	25 000 740
Stadshypotek	2016.12.01	3,340%	72 500 000
Stadshypotek	2018.10.30	2,940%	44 236 000
Stadshypotek	3-månaders	1,750%	13 750 000
SUMMA FASTIGHETSLÅN			<u>206 999 502</u>
Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering			-2 000 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER			<u>204 999 502</u>
Härav del som förfaller till betalning senare än 2020.12.31			196 999 502

Brf Södergatan

Org. nr 716421-0820

9(9)

NOT NR 10

Upplupna kostnader

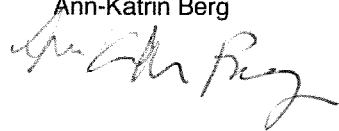
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Upplupna räntor	211 951	263 865
Upplupet revisionsarvode	16 500	16 000
Övriga upplupna kostnader	<u>49 298</u>	<u>58 308</u>
SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER	<u>277 749</u>	<u>338 173</u>

Märsta 2016- 03 -30


William Micalsen


Raymond Hörnfeldt


Margareta Wejderstam-Magnusson

Ann-Katrin Berg



Marie-Louise Angfjord

REVISIONSPÄTECKNING

Revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2016


Tomas Jonasson
Godkänd revisor

Borev revisionsbyrå AB

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Brf Södergatan, org.nr. 716421-0820

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Södergatan, för räkenskapsåret
2015.01.01 – 2015.12.31

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015.01.01 – 2015.12.31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

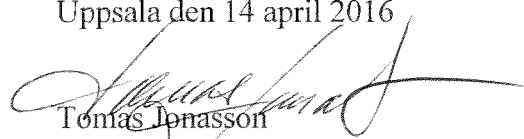
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 14 april 2016


Tomas Jonasson
Godkänd revisor

Ordförklaringar

Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader.

Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse.

Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier.

Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas.

Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut.

Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten.

Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret.

Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år.

Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år.

Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto.

Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott.

Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser.

Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt.

Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.



MEDIATOR
FASTIGHETSKONSULT

Besöksadress Sjukhusvägen 3
Box 3080, 750 03 Uppsala
Telefon 018-13 14 50
www.mediator.se

Protokoll från årsstämman för Bostadsrättsförening Södergatan (716421-0820)

Tid: 23 maj 2016 kl. 19.00

Lokal: Sätunakyrkan, Södergatan 23, Märsta

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande William Micalsen.

§2 Val av stämмоordförande

Valdes Gudrun Hedenskog till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av protokollförare

Anmälades att Raymond Hörnfeldt är utsedd att föra dagens protokoll.

§4 Röstlängd

Stämman godkände förevarande röstlängd med 25 röstberättigade.

§5 Dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

§6 Justeringspersoner

Valdes Karina Burlin och Karin Eld till rösträknare och att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

§7 Stämmans utlysning

Kallelse till stämman ska utsändas två till fyra veckor före stämman.

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§8 Styrelsens årsredovisning

Genomgång av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2015 som därefter lades till handlingarna.

§9 Revisorns berättelse

En genomgång av revisionsberättelsen gjordes, upprättad av Tomas Jonasson. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2015 samt balansräkning per 2015-12-31.

§11 Resultatdisposition

Stämman beslutade på styrelsens förslag att, utav årets överskott 2 891 061 kr jämte balanserad resultat 12 364 665 kr, avsätta 355 000 kr till yttre reparationsfond samt att balansera i ny räkning 14 900 726 kr.

§12 Ansvarsfrihet för styrelse

Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§13 Arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att bevilja ett totalt arvodesbelopp om 107 500 kr per år. Utav detta belopp beslöt stämman att 80 000 kr anslås för ordföranden samt att resterande belopp får styrelsen fritt fördela mellan övriga styrelseledamöter.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att utse William Micalsen och Margareta Wejderstam-Magnusson till ordinarie styrelseledamöter på två år. Till styrelsesuppleanter valdes Kim Högstrand och Britt-Marie Andersson Dahln på ett år. Kvarstående ordinarie ledamöter sedan stämman 27 maj 2015 är Raymond Hörnfeldt, Ann-Katrin Berg och Marie-Louise Angfjord som valdes till stämman 2017.

§15 Val av revisor

Stämman beslutade utse Borev Revisionsbyrå AB, till ordinarie revisor samt Borev Revisionsbyrå AB som revisorssuppleant i föreningen.

§16 Val av valberedning

Stämman beslutade utse Rolf Dahln, Karen Salmose och Ulf Heyman till att ingå i valberedningen. Rolf Dahln gavs uppdraget att vara sammankallande i valberedningen.

§17 Motion fiberkabel

Arbetsgruppen, bestående av Mikael Swenne (sammankallande), Rolf Dahln, Carl-Johan Wik, Sten Gahnström och Karen Salmose, som av föregående års stämma gavs i uppdrag att utreda fiberanslutning har i skrivelse till stämman meddelat att uppdraget har inte genomförts. Därmed är motionen till 2015 års stämma nedlagd.

§18 Stämmans avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet:



Raymond Hörnfeldt

Justeras:

Justeras:



Karina Burlin



Karin Eld



Gudrun Hedenskog
Ordförande