

Årsmöteshandlingar
för
Bostadsrättsföreningen Hamnen

774400-0055

Räkenskapsåret

2019

DAGORDNING.

**Vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Hamnen
fredagen 26 juni 2020 kl.18.00 på bakgården vi BRF Hamnen.**

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
- 3....Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
6. Fråga om stämman blivit i stadenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisors berättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisor och vicevärd för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter, samt suppleanter.
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning
17. Val av vicevärd.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
19. Stämmans avslutande.

Säffle 2020-06-23.
Styrelsen.

Årsredovisning för B.R.F.Hammen Säffle år 2019.

Styrelsen för år 2019 har bestått av:

Ordförande: Anders Eriksson.

Sekreterare: Olle Olausson.

Ledamot tillika vice ordförande: Jonas Larsson.

Ledamot: Kjell Hernhag.

Ledamot: Bengt Lans.

Styrelsesuppleanter: Sandra Olausson och Jan Svärd

Vicevärd: Bengt Lans.

Revisor: Monica Rask.

Revisorsuppleant: Chri Rabèn – Rittnor.

Styrelsen har under året haft tio stycken protokollförda möten inklusive årsmötet.

Föreningen har under året genomfört följande aktiviteter:

En lägenhetsöverlåtelse har förekommit under verksamhetsåret. I Hamnen 7 är det lägenhetsnr. 1202, som bytt ägare från Thorbjörn Enblom till Stig Ingman.

Åtgärdslista för underhållsarbete följs kontinuerligt upp vid varje styrelsesammanträde.

Målning av väggar och tak har utförts i trappuppgång i Hamngatan 5.

Målning av lägenhetsdörrar har utförts på både ytter/-o innersidor i Hamngatan 5.

Utbyte av avloppsstammar har genomförts i Hamngatan 7 i en första etapp gällande 8 lägenheter.

I samband med detta projekt renoverades även badrummen i berörda lägenheter.

Etapp II avseende utbyte av avloppsstammar gällande resterande 9 lägenheter i Hamngatan 7 kommer att genomföras under 2020.

Radonmätning har genomförts på fastigheten i Hamngatan 5 och 7. Resultatet visade att inga otillåtna värden konstaterades. Berörda myndigheter har informerats.

Installation av ventilationsanläggning i Vuxenskolans lokaler har påbörjats och beräknas vara klar under februari månad 2020. OVK mätning kommer att genomföras för att säkerställa luftflödet i lokalerna.

En vattenskada som har uppstått lgh.nr.1301 i Hamngatan 5 har åtgärdats.

För att finansiera underhållet på fastigheterna har lån tagits hos Handelsbanken i Säffle och två st. hyreshöjningar genomförts. Hyrorna höjdes 5% på andelstalen för samtliga lägenheter.

Datum för de båda revisionstillfällena var 2019-01-01 och 2019-10-01.

Grillfest gick av stapeln fredagen 2019-07-05 inne på bakgården under gemytliga former.

Styrelsen B.R.F.Hammen Säffle.

Säffle 2020-06-22.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Bostadsrättsföreningen Hamnen, org.nr 774400-0055

Jag har granskat räkenskaperna i Brf Hamnen för räkenskapsåret 1.1 – 31.12 2019.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, mitt ansvar är att uttala oss om bokslutet på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen och räkenskaperna inte innehåller väsentliga fel. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultatrapporten och balansräkningen. samt att årets förlust Kr 1.143.381 överföres i ny räkning, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Säffle den 22 april 2020



Monika Rask

(av föreningen utsedd revisor)

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3740 Öres- och kronutjämning	0,10	0,40
Summa försäljning	0,10	0,40
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresinbetalningar	1 406 531,00	1 311 956,42
Summa övriga rörelseintäkter	1 406 531,00	1 311 956,42
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 406 531,10	1 311 956,82
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5130 Fastighet - el,	-109 078,20	-111 202,41
5140 Vatten och avlopp	-87 921,05	-90 962,00
5160 Renhållning	-35 815,95	-32 092,00
5161 Städning trappor	-18 000,00	-16 000,00
5164 Snöröjning/sand	-9 326,00	-11 143,00
5170 Rep/underh av fastighet	-1 656 069,00	-1 009 006,00
5191 Fastighetsskatt/-avgift	-28 081,00	-26 962,00
5192 Fastighetsförsäkringsprem	-26 521,00	-28 566,00
5370 Fjärrvärme	-282 527,00	-277 384,00
5460 Förbrukningsmaterial	-4 823,00	-11 397,37
5520 Rep/underh av inv/verktyg	0,00	-6 742,00
6110 Kontorsmateriel	-200,00	-799,00
6231 Digitaltv	-27 688,00	-27 688,00
6530 Redovisningstjänster	-56 600,00	-57 652,00
6560 Serv-/medl.avg branschorg	-4 875,00	0,00
6570 Bankkostnader	-26 604,00	-15 930,00
6990 Övriga externa kostnader	-1 656,00	-4 177,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-2 375 785,20	-1 727 702,78
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Arvode	-4 674,00	-17 249,00
7014 Arvode f.1938-1950	-12 832,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-1 467,86	-2 829,10
7520 Avgifter 16,36 %	-1 310,14	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-20 284,00	-20 078,10
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 396 069,20	-1 747 780,88
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-989 538,10	-435 824,06
Avskrivningar		

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
7821 Avskr på byggnader	-58 035,00	-57 986,00
Summa avskrivningar	-58 035,00	-57 986,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8410 Räntekostn långfr skulder	-80 768,00	-70 498,00
8420 Räntekostn kortfr skulder	-15 040,44	-1 035,24
Summa finansiella intäkter och kostnader	-95 808,44	-71 533,24
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 143 381,54	-565 343,30
REDOVISAT RESULTAT	-1 143 381,54	-565 343,30

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 831 286,00	378 601,00	3 209 887,00
1119 Ack avskr på byggnader	-424 222,00	-58 035,00	-482 257,00
1209 Ack avskr maskiner o inv	-21 146,00	0,00	-21 146,00
1210 Maskiner o andra tekn anl	21 146,00	0,00	21 146,00
Summa anläggningstillgångar	2 407 064,00	320 566,00	2 727 630,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	6 964,00	-6 964,00	0,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	1,00	2 848,00	2 849,00
1640 Skattefordringar	30 745,00	0,00	30 745,00
1730 Förutb försäkringspremier	7 178,00	210,00	7 388,00
1930 Företags/check/aff.konto	271 202,21	-63 740,10	207 462,11
Summa omsättningstillgångar	316 090,21	-67 646,10	248 444,11
SUMMA TILLGÅNGAR	2 723 154,21	252 919,90	2 976 074,11
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2011 Kontantinsatser	-117 127,00	0,00	-117 127,00
2012 Reservfond	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2013 Inre reparationsfond	-1 535,90	0,00	-1 535,90
2014 Yttre rep.fond	-626 000,00	-180 000,00	-806 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	1 990 993,56	745 343,30	2 736 336,86
2099 Årets resultat	565 343,30	578 038,24	1 143 381,54
Summa eget kapital	1 771 673,96	1 143 381,54	2 915 055,50
Långfristiga skulder			
2340 Lån 228723 fd 225000	-615 900,00	6 640,00	-609 260,00
2341 Lån 234517 fd 228723	-615 902,00	6 568,00	-609 334,00
2342 Lån 177746	-564 408,00	6 432,00	-557 976,00
2343 lån Stadshyp. 231191	-950 000,00	0,00	-950 000,00
2344 lån Stadshyp. 231192	-950 000,00	0,00	-950 000,00
2345 lån 233717	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2346 lån 235909	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2347 lån 237836	0,00	-348 250,00	-348 250,00
2348 lån nytt nov	0,00	-700 000,00	-700 000,00
2349 Korfristig del långfristi	19 640,00	0,00	19 640,00
Summa långfristiga skulder	-3 976 570,00	-1 328 610,00	-5 305 180,00
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del långfr skulder	-19 640,00	0,00	-19 640,00
2440 Leverantörsskulder	-373 676,00	-36 771,00	-410 447,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-26 962,00	-1 119,00	-28 081,00

Brf Hamnen
774400-0055
2019-01-01 - 2019-12-31

2 (2)
Utskriven: 2020-03-26, 10:41
T o m ver nr: 1 16, 11 90271, 14 90001, 19
90001, 32 90001, 41 98, 42 124

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
2960 Upplupna räntekostnader	-8 245,17	-15 040,44	-23 285,61
2970 Förutbet hyresintäkter	-36 562,00	-15 065,00	-51 627,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-53 173,00	304,00	-52 869,00
Summa kortfristiga skulder	-518 258,17	-67 691,44	-585 949,61
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 723 154,21	-252 919,90	-2 976 074,11

Bostadsrättsföreningen Hamnen

Valberedningens förslag till årsstämma juni 2020 av personalval och arvode, för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma (enligt § 22 Valberedning i stadgarna).

Nuvarande ledamöter i styrelsen:

Ordförande: Anders Eriksson

Ledamot: Jonas Larsson, v.ordförande

Ledamot: Bengt Lans, sekreterare

Ledamot: Kjell Hernhag

Ledamot: Janne Svärd

Nuvarande suppleanter i styrelsen:

Sandra Olausson

Nuvarande revisor:

Monica Rask

Nuvarande revisorsuppleant:

Chri Rabén-Rittnor

Nuvarande valberedning:

P-O Axelsson

L-I Karlsson

Nuvarande vicevärd:

Bengt Lans

Nuvarande arvoden:

Ordförande – 3325:-/år

Sekreterare – 1662:-/år

Övriga ledamöter – 1108:-/år

Suppleanter – 997:-/år

Revisor – 1996:-/år

Vicevärd – 5539:-/år

Förslag till ledamöter i styrelsen

Anders Eriksson Nyval 1år.

Jonas Larsson Omval 1år.

Bengt Lans Omval 1år.

Kjell Hernhag Nyval 2år.

Janne Svärd Nyval 2år.

Förslag till suppleanter i styrelsen:

Maria Olsson Nyval 1år.

Sandra Olausson Nyval 1år.

Förslag till revisor:

Monica Rask Nyval 1år.

Förslag till revisorsuppleant:

Chri Rabén-Rittnor Nyval 1år.

Förslag till valberedning:

..... Nyval 1 år.

..... Nyval 1 år.

Förslag till vicevärd:

B.Lans/J.Svärd Nyval 1 år.

Förslag till arvoden:

Ordförande – 3375:-/år

Sekreterare – 1687:-/år

Övriga ledamöter – 1125:-/år

Suppleanter – 1012:-/år

Revisor – 2026:-/år

Vicevärd – 5622:-/år

- § 1. Ordföranden Anders Eriksson förklarade årsstämman för öppnad.
- § 2. Den förelagda dagordningen godkändes av årsstämman.
- § 3. Till ordförande för årsstämman valdes Anders Eriksson.
- § 4. Till sekreterare för årsstämman valdes Bengt Lans.
- § 5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för årsstämman valdes Jonny Andersson och Lars-Ivar Karlsson.
- § 6. Årsstämman ansågs att i stadgeenlig ordning blivit utlyst och godkändes.
- § 7. Röstlängden fastställdes genom upprop och bifogas till protokollet.
- § 8. Styrelsens årsredovisning föredrogs genom uppläsning och godkändes av årsstämman.
- § 9. Revisorns berättelse föredrogs genom uppläsning och godkändes av årsstämman.
- § 10. Årsstämman godkände och beslutade om fastställande av det gångna årets resultat- och balansräkning.
- § 11. Årsstämman beslutade att resultatdispositionen på – 1.143.381:- skulle överföras till nästkommande verksamhetsår.
- § 12. Årsstämman godkände ansvarsfrihet för styrelseledamöterna gällande det gångna verksamhetsåret.
- § 13. Årsstämman beslutade om ändrade arvoden styrelseledamöter, revisor, suppleanter och vicevärd för nästkommande verksamhetsår. Höjning genomförs enligt gällande indextal. Indexalet = 1,5%.
Gällande arvoden enligt nedan följande:
Ordförande: 3375:-.
Sekreterare: 1687:-.
Vice ordförande/ledamöter: 1125:-.
Revisor: 2026:-.
Suppleanter: 1012:-.
Vicevärd: 5622:-.
- § 14. Årsstämman valde följande ledamöter till styrelsen:
Anders Eriksson
Jan Svärd
Kjell Hernhag
Bengt Lans
Jonas Larsson
De konstituerade sig efter årsstämman angående befattningar och verksamhetstid.

Efter konstituering:

2(2)

Ordförande: Anders Eriksson	Nyval 1år.
Sekreterare: Bengt Lans	Omval 1år.
Ledamot: Jan Svärd	Nyval 2år.
Ledamot: Kjell Hernhag	Nyval 2år.
Ledamot: Jonas Larsson	Omval 1år.

Till styrelsesuppleanter valdes:	
Sandra Olausson	Nyval 1år.
Maria Olsson	Nyval 1år.

§ 15. Till revisor valdes:
Monica Rask Nyval 1år.
Till revisorsuppl.valdes:
Chri Rabén-Rittnor Nyval 1år.

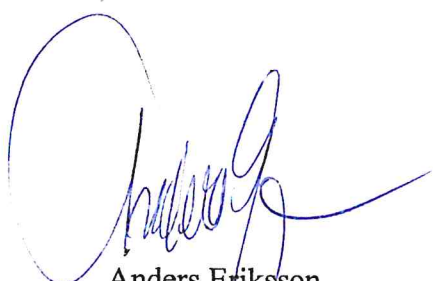
§ 16. Till valberedning valdes:
..... Hänskjuts till styrelsen.
..... Hänskjuts till styrelsen.

§ 17. Till vicevärd valdes:
Bengt Lans/Jan Svärd Nyval 1år.

Till firmatecknare valdes:
Anders Eriksson och Jonas Larsson

§ 18. Inga hänskjutna frågor från styrelsen eller anmälda ärenden från föreningsmedlemmar fanns att redovisa vid årsmötet.

§ 19. Ordföranden Anders Eriksson förklarade årsmötet för avslutat och tackade för visat intresse.



Anders Eriksson
Ordförande

Dag som ovan



Bengt Lans
Bengt Lans
Sekreterare



Jonny Andersson
Justerare



Lars-Ivar Karlsson
Justerare