

Slag av sammanträde: Styrelsemöte
Tid: kl 18.30-21.40
Plats: Thaliasalen
Närvarande: Margareta Freij röstberättigad
 Richard Boman röstberättigad
 Jan Hedlund röstberättigad
 Mats Thelander röstberättigad
Frånvarande: Tina Lagesten
 Olle Bengtsson
 Peter Nilsson

§ 75 Sammanträdet öppnande	Sammanträdet öppnas av Margareta Freij, som hälsar de närvarande välkomna kl.18.30
§ 76 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs, Jan Hedlund
§ 77 Dagordning Bilaga 1	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkänns.
§ 78 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 5/2011	Protokoll nr 5/2011 genomgås, § 79/2010. Förslaget skjuts till underhållsplanen 2012. Förslaget skall utredas vidare samt även inkludera Entréer, Trapphus m.m. §59.5 Peter påpekande att hissrenoveringen inte är till belåtenhet och att man störs i lgh av missljud. <i>Kvarstår</i> § 71.2 Peter Nilsson föreslog att verkstaden behöver ett lyft i form av inköp av lite nya verktyg samt kompletterande utrustning. Styrelsen medger Peter detta till ett maxbelopp av SEK 5000,00 inkl moms. <i>Kvarstår</i>. § 71.3a samt 3b. Mats skall informera Auli Silvander om de svar styrelsen fått från Jesper. § 71.4, 6, 7 samt 8. Jesper och Peter för styrelsens uppdrag att gemensamt driva dessa frågor och inkomma med förslag.





Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 6
2011-06-21
Sid 2 (3)

§ 79 Genomförda överlåtelser	Bostadsrätten till lägenhet nr 13 har överlåtits genom gåva till Birgitta Rosén och Lena Östberg med tillträde den 1 juni 2011.
§ 80 In och avgivna skrivelser.	Inkommande: 1) Ännu en ny uttömmande rapport från Jesper Andersson avseende de punkter som färdigställts och vad som är på gång. Rapporten har tillställts samtliga styrelsemedlemmar. 2) Ansökan från Jan & Tina Lagesten lgh 6 beträffande badrumsrenovering. Ordförande har muntligen givit tillåtelse samt påpekat att renoveringen skall göras enligt gällande byggnormer samt av auktoriserat företag. Avgivna: 1) Protokollsutdrag § 68 till Kjell & Elisabeth Jonsson lgh 15.
§ 81 Rapport från utredning gällande matos, § 69	Styrelse beslutar att fortsatt utredning kommer att ske till hösten. Dock beror sannolikt problemen på utomhus temperaturen då problemen började i höstas då yttertemperaturen sjönk.
§ 82 Ekonomisk uppföljning kv 3, sept-maj Bilaga 2 Bilaga 3	Ordförande gick igenom de av henne tidigare utskickade balans- och resultatrapporterna för perioden samt en uppställning av de större avvikelserna. Trots lite dryga utgifter under den gångna vintern ser resultatet positivt ut vilket gör att vi kan fortsätta enligt planerna. Styrelsen beslutar dock att från underhållsplanen prioritera: A) Att staketet vid radhuset byts ut och målas. De som står där nu är helt uppruttnade. Jesper ordnar snarast. B) För att på ett bättre sätt kunna utnyttja Aktiviteten för olika ändamål bestämde styrelsen att städa upp utrymmet samt att titta på lämpliga lösningar för förvaring av föreningens tillhörigheter som finns i lokalen. De närvarande i styrelsen utsåg sig själva till en "Aktivitsgrupp" som skall ta fram förslag på hyllor m.m. och beslutar därför att träffas den 29/6 kl 17.30 för att ta fram förslag. Det beslutades att ytterligare en kolgrill skall införskaffas. Jan föreslog att det skall köpas in ett par fällbara solstollar att ha i Aktiviteten.
§ 83 Beställningsbemyndigande Låsmekano	Styrelsen beslutar enhälligt att från och med den 1 juli 2011 bemyndiga Jesper Andersson samt Ordförande var för sig att beställa nycklar till föreningen hos Låsmekano. I och med detta fråntas Olle Svetoft ansvaret för nyckelhanteringen och nyckelbeställning. Mats skall skicka ett protokollsutdrag till Låsmekano för att styrka



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 6
2011-06-21
Sid 3 (3)

beslutet.	
§ 84 Övriga frågor	1) Med tanke på att det finns en vattenläcka från taket in i lgh 43 menar styrelsen att Jesper måste göra en besiktning i lgh 44 för att säkerställa att det inte finns några skador där. 2) Jan informerar mötet om att han av Johan Dahlqvist lgh 42 fått en förfrågan om att Johan önskar ta bort dörren till förrådet vid entréen samt att bygga igen dörren. Styrelsen medger detta och ger Jan i uppgift att muntligt meddela Johan styrelsens beslut.
§ 60 Nästa sammanträde	Måndagen den 8 augusti 2011 i Thaliasalen. Ansvarig: Olle Bengtsson
§ 61 Avslutning	Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 21.40

Vid protokollet



Mats Thelander

Styrelseordförande



Margareta Freij

Justerande styrelseledamot



Jan Heldund



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 6 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Måndag den 27 juni kl 18:00
Plats: Thaliasalen
Kallade: Margareta Freij
Jan Hedlund
Mats Thelander
Tina Lagesten —
Richard Boman
Olle Bengtsson —
Peter Nilsson —

Dagordning

- § 75 Sammanträdets öppnande
- § 76 Val av justeringsman
- § 77 Godkännande av dagordning
- § 78 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 5/2011
- § 79 Genomförda överlåtelse
- § 80 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 81 Rapport från utredning gällande matos, § 69
- § 82 Ekonomisk uppföljning kv 3, sept-maj
- § 83 Beställningsbemyndigande Låsmekano
- § 84 Övriga frågor
- § 85 Nästa sammanträde
- § 86 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij

31246A NE 2 NE 6/2011

Brf. Gamla Teatern

Balansrapport
Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 11-06-22

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-05-31

Senaste vernr: D39

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	45 685 249,82	0,00	45 685 249,82
1118	Årets avskrivning	0,00	-342 639,00	-342 639,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-9 701 700,84	0,00	-9 701 700,84
1130	Mark	2 831 460,00	0,00	2 831 460,00
1200	Maskiner och inventarier	376 239,00	0,00	376 239,00
1208	Årets avskrivning	0,00	-56 436,00	-56 436,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-300 992,00	0,00	-300 992,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		38 890 255,98	-399 075,00	38 491 180,98
S:a Anläggningstillgångar		38 890 255,98	-399 075,00	38 491 180,98
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 908,00	-1 908,00	0,00
1511	Avgifts- och hyresfordringar	51 773,00	-315 265,00	-263 492,00
1630	Skattekonto	32 001,00	93 508,00	125 509,00
1680	Övr kortfristiga fordr	0,00	25 907,48	25 907,48
1730	Förutbet försäkringspremier	11 356,00	27 310,00	38 666,00
1790	Övr interimsfordringar	9 310,47	4 734,23	14 044,70
S:a Fordringar		106 348,47	-165 713,29	-59 364,82
Kassa och bank				
1910	Kassa	4 464,55	-4 511,00	-46,45
1930	Bank, Checkräkningskonto	2 065 416,54	379 945,13	2 445 361,67
S:a Kassa och bank		2 069 881,09	375 434,13	2 445 315,22
S:a Omsättningstillgångar		2 176 229,56	209 720,84	2 385 950,40
S:A TILLGÅNGAR		41 066 485,54	-189 354,16	40 877 131,38
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser	-4 280 999,00	0,00	-4 280 999,00
2088	Fond för yttre underhåll	-3 347 973,95	0,00	-3 347 973,95
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 910 741,27	0,00	-1 910 741,27
2099	Redovisat resultat	-65 894,62	0,00	-65 894,62
S:a Eget kapital		-9 605 608,84	0,00	-9 605 608,84
Långfristiga skulder				
2351	Nordea 3978 84 34541	-30 859 000,00	0,00	-30 859 000,00
S:a Långfristiga skulder		-30 859 000,00	0,00	-30 859 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-87 666,70	139 411,20	51 744,50
2499	Övr kortfrist skulder	0,00	-848,00	-848,00
2510	Skatteskulder	177 851,00	-193 062,00	-15 211,00
2611	Utg moms försäljning 25% sv	-6 337,50	-125 296,16	-131 633,66
2641	Ingående moms	0,00	24 183,00	24 183,00
2650	Moms redovisningskonto	-136 255,00	136 255,00	0,00
2910	Upplupet arvode	-88 072,00	88 072,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-18 519,00	18 519,00	0,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-32 088,00	-25 059,00	-57 147,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	63 973,50	-63 973,50	0,00
2973	Förutbetalda årsavgifter	-372 557,00	372 557,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-102 206,00	-11 227,00	-113 433,00
S:a Kortfristiga skulder		-601 876,70	359 531,54	-242 345,16
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-41 066 485,54	359 531,54	-40 706 954,00
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	170 177,38	170 177,38

CM. JMS

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-05-31

Senaste ver nr: D39

		Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3013	Hysesintäkter lokaler	324 980,85	477 413,00
3014	Hysesintäkter garage, momspliktiga intäkter	526 532,64	0,00
3015	Hysesintäkter garage	260 788,00	487 784,00
3020	Årsavgifter lokaler	0,00	213 246,00
3021	Årsavgifter	1 948 403,59	1 948 815,00
3023	Årsavgifter lokaler	118 420,00	0,00
3740	Öresutjämning	6,24	0,00
S:a Nettoomsättning		3 179 131,32	3 127 258,00
Övriga rörelseintäkter			
3990	Inbetaln avgift för ej autogiro	200,00	0,00
3991	Thalia sviten	2 378,00	0,00
3999	Övriga moms fria intäkter	4 015,00	21 768,00
S:a Övriga rörelseintäkter		6 593,00	21 768,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		3 185 724,32	3 149 026,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4100	Kostnaden debiteras medlem	102,24	0,00
4250	Planenligt underhåll	-401 749,94	-528 651,00
4310	Reparationer och underhåll bostäder	-16 545,87	-239 946,00
4320	Reparationer o underhåll garage	-53 993,21	0,00
4350	Reparationer o underhåll fastighet	-185 467,51	0,00
4359	Klottersanering	-1 597,68	0,00
4360	Reparation o underhåll markytor	-38 737,59	0,00
4611	Fastighetsel	-185 097,26	-174 979,00
4623	Fjärrvärme	-290 698,01	-231 861,00
4630	Vatten och avlopp	-85 030,24	-83 835,00
4640	Sophämtning, renhållning	-71 354,77	-56 908,00
4650	Vinterkostnader	-54 165,23	-18 927,00
4711	Försäkringspremier	-24 244,00	-24 786,00
4750	Hisskostnader	-14 205,76	0,00
4755	Thaliasviten	-996,89	0,00
4760	Kabel-tv	-30 330,35	-33 030,00
4770	Fastighetsskötsel	-258 287,75	-250 987,00
4780	Larm och bevakning	-5 999,00	-8 517,00
4790	Övriga driftskostnader	-686,25	0,00
4800	Fastighetsskatt	-190 318,00	-188 550,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 909 403,07	-1 840 977,00
Bruttovinst		1 276 321,25	1 308 049,00
Övriga externa kostnader			
5410	Förbrukningsinventarier	-7 238,93	-11 709,00
5460	Förbrukningsmaterial	-3 752,00	0,00
6150	Thalia Bulletinen	-1 524,33	0,00
6211	Telefon, fax, mobil, internet inkl rep	-14 534,14	0,00
6420	Revision	-710,00	-10 727,00
6550	Konsultarvoden	-902,00	-12 274,00
6570	Bankkostnader (ej moms)	-3 173,00	0,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill (ej moms)	-5 520,00	-4 140,00
6991	Övr avdr gill kostn	-28 265,65	-34 571,00
S:a Övriga externa kostnader		-65 620,05	-73 421,00
Personalkostnader			
7210	Styrelsearvoden	0,00	-61 093,00
7211	Revisionsarvoden	0,00	-1 592,00
7219	Arvode tillsynsman	0,00	-3 373,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-13 891,00
S:a Personalkostnader		0,00	-79 949,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 975 023,12	-1 994 347,00

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-05-31

Senaste ver nr: D39

	Perioden	Periodbudget
Rörelseresultat före avskrivningar	1 210 701,20	1 154 679,00
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-342 639,00	-342 639,00
7828 Avskr passersystem	0,00	-56 438,00
7830 Avskrivningar maskiner/inv	-56 436,00	0,00
S:a Avskrivningar	-399 075,00	-399 077,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	811 626,20	755 602,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	811 626,20	755 602,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	0,00	783,00
8314 Skattefria ränteintäkter	6 104,18	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6 104,18	783,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader fastighetslån	-647 575,00	-704 152,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	22,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-647 553,00	-704 152,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-641 448,82	-703 369,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	170 177,38	52 233,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	170 177,38	52 233,00
Resultat före skatt	170 177,38	52 233,00
Beräknat resultat	170 177,38	52 233,00

Brf Gamla Teatern

	sept-maj innevarande år	sept-maj föregående år *
Resultat	170 177	52 233
Ej periodiserat styrelsearvode	- 80 000	
Justerat resultat	90 177	52 233
./. Realiserat planerat underhåll	401 750	528 651
+ Planerat underhåll enl plan	- 468 750	- 468 750
Resultat efter fondförändring	23 177	112 134
Avvikelse	- 88 957	

Några av avvikelseposterna	
Ökad Intäkt	37 000
Ökade Rep o underhåll	- 54 000
Ökade Elkostnader	- 10 000
Ökade Fjärrvärmekostnader	- 59 000
Ökade Sophämningskostnader	- 14 000
Ökad Snöröjning	- 35 000
Ökad Hisskostnad	- 14 000
Minskade Övriga kostnader	7 000
Ökad Ränteintäkt	6 000
Minskade Räntekostnader	56 000
	- 80 000

*) Helårsresultatet för 2009/2010 dividerat med 12 månader multiplicerat med 9 månader, då vi inte har jämförbara siffror pga byte av förvaltare. De har tyvärr inte samma redovisningssystem.

[Handwritten signature]