

Slag av sammanträde:	Styrelsemöte
Tid:	kl 18.30 – 20.20
Plats:	Thaliasalen
Närvarande:	Margareta Freij röstberättigad
	Jan Hedlund röstberättigad
	Tina Lagesten röstberättigad
	Richard Boman röstberättigad
	Mats Thelander röstberättigad
	Peter Nilsson
	Olle Bengtsson

§ 100 Sammanträdets öppnande	Sammanträdet öppnas av Margareta Freij, som hälsar de närvarande välkomna kl.18.30
§ 101 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs, Richard Boman
§ 102 Dagordning Bilaga 1	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkänns.
§ 103 Genomgång av föregående mötes- protokoll, nr 7/2011	Protokoll nr 7/2011 genomgås, § 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> § 71.4, 6, 7 samt 8. Jesper och Peter får styrelsens uppdrag att gemensamt driva dessa frågor och inkomma med förslag. <i>Kvarstår.</i> Tydligt har Comhem informerat Peter om att man kan beställa ny antennsladd av dem om behov föreligger då en dålig sladd kan inverka dåligt på bilden.
§ 104 Genomförda	Inga

RB.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 8
2011-09-26
Sid 2 (4)

överlåtelse	
§ 105 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. Mötet påpekar dock a) Hur regleras vattenskadan i lgh 42? b) Elinstallationen i Samirs restaurang, som tydligen är undermålig, måste innan uppsäkkring till 35A sker besiktigas samt att Jesper ser till att de punkter som då påpekas verkligen åtgärdas och då av behörig installatör. Avgivna: 1) Inga
§ 106 Ekonomisk redovisning, sept-aug Bilaga 2-3	Ordförande genomgick de av henne tidigare utskickade resultat- och balansrapporterna för räkenskapsåret samt en uppställning av de större avvikelserna. År 2010/2011 slutade med ett positivt resultat på kr 37 582.
§ 107 Årsredovisning, utkast	Från Struktura översänt utkast genomgås. Ordförande uppdras att komplettera textavsnitten samt Struktura uppdras att justera föregående år till korrekta jämförande poster. Styrelsen beslutar att förvaltningsberättelsen har samma struktur och innehåll som föregående år, inkluderat två grafer utvisande kostnadsutveckling och kostnadsfördelning samt kompletteras med "året i sammandrag"
§ 108 Rapport från trädgårdskommittén	Enligt trädgårdsgruppen sköter Jesper trädgården på ett tillfredställande sätt. Vad som skall göras snarast är att den stora Tujjan i rabatten vid gräsmattan skall tas bort då den blivit allt för stor och dess rötter kan komma att äventyra bjälklaget. Styrelsen beslutar även att trädgården i sin helhet bör ses över av en trädgårdskonsult. Vissa träd och buskar kan ha blivit så stora att skador på fastigheten kan uppstå. Jesper ombes att ta kontakt med en trädgårdskonsult som gör genomgången tillsammans med Jesper och Olle B.

EB
Lj



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 8

2011-09-26

Sid 3 (4)

§ 109 Ventilationen, felsökning och åtgärder av matos	För att komma vidare till en lösning uppdras Olle B att sörja för att ventilations/joniseringanläggningen testas på nytt samt att resultatet av denna mailas ut till samtliga styrelsemedlemmar.
§ 110 Skyltmarkering för mc-platserna	Då det på senare tid uppstått visa missförstånd med var och hur man får parkera MC och mopeder uppdrar styrelsen Richard att ta fram och anslå lämpliga skyltar för att tydliggöra dessa platser. MC får endast stå på dessa markerade platser och all parkering av MC/mopeder mellan bilparkeringsrutor är förbjuden. Richard skall även anslå parkeringen för Jespers sopmaskin.
§ 111 Planerat underhåll "säkerhetsbelysning"	a) Jesper uppdras att ta fram förslag på "säkerhetsbelysning" för entréer och vid garageportarna. b) Jesper ombeds att ta fram offert på vad kostnaderna kan bli för att flytta fram samtliga entréer och garageportar i linje med husfasaden. Båda syftar till att öka säkerheten samt att minska möjligheten nedsmutsning.
§ 112 Övriga frågor	1) Ordförande informerar om att hon kommer att ha ett förslag på nästkommande Thaliabullentin till mötet den 7 november och ber mötesdeltagarna att snarast inkomma med sina förslag.
§ 113 Nästa sammanträde	Måndagen den 7 november 2011 i Thaliasalen. Ansvarig: Tina Lagesten
§ 114 Avslutning	Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 20.20

cm
RB



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 8

2011-09-26

Sid 4 (4)

Vid protokollet

Mats Thelander

Styrelseordförande

Margareta Freij

Justerande styrelseledamot

Richard Boman



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 8 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Måndag den 26 september kl 18:00
Plats: Thaliasalen
Kallade: Margareta Freij
Jan Hedlund
Mats Thelander
Tina Lagesten
Richard Boman
Olle Bengtsson
Peter Nilsson

Dagordning

- § 100 Sammanträdets öppnande
- § 101 Val av justeringsman
- § 102 Godkännande av dagordning
- § 103 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 7/2011
- § 104 Genomförda överlåtelse
- § 105 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 106 Ekonomisk redovisning, sept - aug
- § 107 Årsredovisning, utkast
- § 108 Rapport från trädgårdskommittén
- § 109 Ventilationen, felsökning och åtgärd av matos
- § 110 Skyltmarkering för mc-platserna
- § 111 Planerat underhåll "säkerhetsbelysning"
- § 112 Övriga frågor
- § 113 Nästa sammanträde
- § 114 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij

 RB

Brf. Gamla Teatern

Resultatrapport
Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 11-10-20

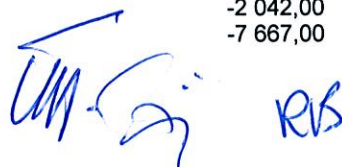
Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste verum: B32

		Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3012	Hysesintäkter lokaler, momspliktiga intäkter	388 936,00	0,00
3013	Hysesintäkter lokaler	297 047,85	636 551,00
3014	Hysesintäkter garage, momspliktiga intäkter	310 430,64	0,00
3015	Hysesintäkter garage	337 588,00	650 381,00
3017	Hysesintäkter p-platser,	2 250,00	0,00
3020	Årsavgifter lokaler	0,00	284 328,00
3021	Årsavgifter	2 597 816,59	2 598 422,00
3023	Årsavgifter lokaler	285 027,00	0,00
S:a Nettoomsättning		4 219 096,08	4 169 682,00
Övriga rörelseintäkter			
3991	Thalia sviten	6 178,00	0,00
3992	Bastu, gym m.m.	1 260,00	0,00
3999	Övriga momsfria intäkter	5 030,64	29 025,00
S:a Övriga rörelseintäkter		12 468,64	29 025,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		4 231 564,72	4 198 707,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4250	Planenligt underhåll (res)	-527 100,75	-704 865,00
4310	Reparationer och underhåll bostäder	-25 692,25	-319 926,00
4311	Reparationer och underhåll lokaler	-2 033,00	0,00
4320	Reparationer o underhåll garage	-86 588,95	0,00
4350	Reparationer o underhåll fastighet	-260 946,25	0,00
4359	Klottersanering	-1 958,00	0,00
4360	Reparation o underhåll markytor	-97 869,00	0,00
4611	Fastighetsel	-236 390,29	-233 305,00
4623	Fjärrvärme	-318 865,77	-309 147,00
4630	Vatten och avlopp	-115 084,01	-111 778,00
4640	Sophämtning, renhållning	-117 896,18	-75 877,00
4650	Vinterkostnader	-30 201,00	-25 236,00
4711	Försäkringspremier	-31 809,00	-33 046,00
4750	Hisskostnader	-20 362,00	0,00
4755	Thaliasviten	-1 174,00	0,00
4760	Kabel-tv	-45 372,70	-44 040,00
4770	Fastighetsskötsel	-440 486,00	-334 648,00
4780	Larm och bevakning	-7 655,00	-11 355,00
4790	Övriga driftkostnader	-663,25	0,00
4800	Fastighetsskatt	-143 574,00	-251 400,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-2 511 721,40	-2 454 623,00
Bruttovinst		1 719 843,32	1 744 084,00
Övriga externa kostnader			
5410	Förbrukningsinventarier	-7 239,00	-15 612,00
5460	Förbrukningsmaterial	-15 396,50	0,00
6150	Thalia Bulletin	-5 792,00	0,00
6211	Telefon, fax, mobil, internet inkl rep	-17 950,00	0,00
6420	Revision	-15 189,00	-14 300,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-1 716,00	0,00
6550	Konsultarvoden	-1 417,00	-16 363,00
6570	Bankkostnader (ej moms)	-3 784,00	0,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill (ej moms)	-5 520,00	-5 520,00
6991	Övr avdr gill kostn	-39 186,75	-46 094,00
S:a Övriga externa kostnader		-113 190,25	-97 889,00
Personalkostnader			
7210	Löner	0,00	-81 457,00
7211	Revisionsarvoden	0,00	-2 120,00
7219	Arvode tillsynsman	0,00	-4 495,00
7240	Styrelsearvoden	-57 887,00	0,00
7242	Styrelsearvode (1937 eller tidigare)	-2 042,00	0,00
7243	Styrelsearvode (1938-45 10,21%)	-7 667,00	0,00



2-4

Brf. Gamla Teatern

Resultatrapport
Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 11-10-20

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste vernr: B32

		Perioden	Periodbudget
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 188,12	-18 520,00
7521	Arbgsivaravg för löner och ers (nya pensionssyst)	-782,80	0,00
S:a Personalkostnader		-86 566,92	-106 592,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 711 478,57	-2 659 104,00
Rörelseresultat före avskrivningar		1 520 086,15	1 539 603,00
Avskrivningar			
7821	Avskrivn byggnader	-456 852,00	-456 852,00
7828	Avskr passersystem	0,00	-75 248,00
7830	Avskrivningar maskiner/inv	-75 247,00	0,00
S:a Avskrivningar		-532 099,00	-532 100,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		987 987,15	1 007 503,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		987 987,15	1 007 503,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300	Ränteintäkter	26 116,00	1 044,00
8314	Skattefria ränteintäkter	6 248,18	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32 364,18	1 044,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8410	Räntekostnader fastighetslån	-982 769,00	-938 869,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-982 769,00	-938 869,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-950 404,82	-937 825,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		37 582,33	69 678,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		37 582,33	69 678,00
Resultat före skatt		37 582,33	69 678,00
Beräknat resultat		37 582,33	69 678,00
8999	Redovisat resultat	-37 582,33	0,00

RB

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste vernr: B32

		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	-456 852,00	-456 852,00
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
1178	Ack avskr passersyst	-75 248,00	75 248,00	0,00
1200	Maskiner och inventarier	376 239,00	0,00	376 239,00
1208	Årets avskrivning	0,00	-75 247,00	-75 247,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-225 744,00	-75 248,00	-300 992,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		38 890 255,98	-532 099,00	38 358 156,98
S:a Anläggningstillgångar		38 890 255,98	-532 099,00	38 358 156,98
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	-3 461,51	3 461,51	0,00
1511	Avgifts- och hyresfordringar	59 300,51	-53 300,51	6 000,00
1520	Kundfordringar	-2 158,00	-848,00	-3 006,00
1630	Skattekonto	32 001,00	286,00	32 287,00
1640	Skattefordringar	0,00	219 431,00	219 431,00
1730	Förutbet försäkringspremier	11 356,00	6 857,00	18 213,00
1731	Förutbetalda kabel-tv-avgifter	0,00	3 940,00	3 940,00
1760	Upplupna inkomsträntor	0,00	26 116,00	26 116,00
1790	Övr interimfordringar	9 310,47	-9 262,47	48,00
S:a Fordringar		106 348,47	196 680,53	303 029,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	4 464,55	-4 464,55	0,00
1930	Bank, Checkräkningskonto	2 065 416,54	466 735,23	2 532 151,77
S:a Kassa och bank		2 069 881,09	462 270,68	2 532 151,77
S:a Omsättningstillgångar		2 176 229,56	658 951,21	2 835 180,77
S:A TILLGÅNGAR		41 066 485,54	126 852,21	41 193 337,75
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	-65 894,62	-1 976 635,89
2099	Redovisat resultat	-65 894,62	28 312,29	-37 582,33
S:a Eget kapital		-9 605 608,84	-37 582,33	-9 643 191,17
Långfristiga skulder				
2351	Swedbank	-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	-129 599,30	-217 266,00
2510	Skatteskulder	177 851,00	-177 851,00	0,00
2611	Utg moms försäljning 25% sv	-6 300,00	-168 542,66	-174 842,66
2613	Utg moms uthyrning ored	-37,50	37,50	0,00
2641	Ingående moms	0,00	83 696,00	83 696,00
2650	Moms redovisningskonto	-136 255,00	136 255,00	0,00
2710	Personalens källskatt	0,00	-20 281,00	-20 281,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-18 970,92	-18 970,92
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	-27 519,00	-59 607,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	63 973,50	-63 973,50	0,00
2973	Förutbetalda årsavgifter	-372 557,00	103 682,00	-268 875,00
2981	Upplupna revisionskostnader	0,00	-15 000,00	-15 000,00
2990	Övr interimsskulder	-102 206,00	102 206,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-601 876,70	-89 269,88	-691 146,58



4-4

Brf. Gamla Teatern

Balansrapport
Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 11-10-20

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste vernr: B32

	Ing balans	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-41 066 485,54	-126 852,21	-41 193 337,75
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

RB

Brf Gamla Teatern

	sept 2010-aug 2011 innevarande år	sept-aug föregående år
Resultat	37 582	65 895
Ej periodiserat styrelsearvode	-	
Justerat resultat	37 582	65 895
./ Realiserat planerat underhåll	527 101	704 865
+ Planerat underhåll enl plan	- 625 000	- 625 000
Resultat efter fondförändring	- 60 317	145 760
Avvikelse	- 206 077	

Några av avvikelseposterna	
Ökad Intäkt	33 000
Ökade Rep o underhåll	- 155 000
Ökade Elkostnader	- 6 000
Ökade Fjärrvärmekostnader	- 10 000
Ökade VA kostnader	- 3 000
Ökade Sophämningskostnader	- 43 000
Ökad Snöröjning	- 5 000
Ökad Hisskostnad	- 20 000
Ökad Fastighetsskötsel	- 105 000
Minskad Fastighetsskatt	107 000
Ökade Övriga kostnader	- 13 000
Minskade Styrelsearvoden	20 000
Ökad Ränteintäkt	31 000
Ökade Räntekostnader	- 44 000
	- 213 000

CM

RB