

BOSTADS AB LANTMANNAGÅRDEN I EKENÄS

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

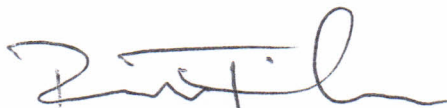
Tid: 16.06.2014 kl 18.00
Plats: Andelsbanken Raseborgs möteslokal,
Stationsvägen 1 i Ekenäs
Representerade: 1 697 aktier av totalt 3675

1. Disponent Ann-Mari Jansson öppnade bolagsstämman.
2. Till ordförande för bolagsstämman utsågs Rasmus Fredriksson och till sekreterare utsågs bolagets disponent Ann-Mari Jansson.
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anneli Furstenborg och Jessica Taipale.
4. De närvarande konstaterades med namnupprop (bilaga1).
5. Bolagsstämman konstaterades stadgeenligt sammankallad och beslutför. Kallelsen postad och utdelad den 2.6.2014.
6. Den utdelade föredragningslistan godkändes enhälligt som arbetsordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- samt balansräkningen för tiden 01.01. - 31.12.2013 föredrogs av disponent Jansson. Aktionär K-J Österman:s (D41) påstående om att vederlaget för bilplats i garage är fel fakturerat protokollföres. Aktionärerna fick en kopia på revisionsberättelsen tillsammans med kallelsen till bolagsstämman.
8. Beslöts fastställa bokslutet för räkenskapsperioden 2013.
9. Beslöts bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och disponenten för räkenskapsperioden 2013.
10. Beslöts enhälligt att räkenskapsperiodens resultat 0 € läggs till ansamlad vinst/förlust konto enligt styrelsens förslag.
11. Disponent Jansson presenterade redogörelsen över kommande arbeten under de närmaste åren (bilaga 2). Offert på mätning och balansering av termostater samt sanering av balkongtorn mot torget är planerat för 2014.
12. Aktionär Inger Lindqvist (D44) jävade sig i denna §. Styrelsen har inbegärt offerter på sanering av balkongtornen mot torget. Styrelsen föreslår att VN-Bygg skall få sanera balkongtornen. Efter diskussion beslöt bolagsstämman att saneringen av balkongtornen skall utföras av VN-Bygg med start på hösten 2014 (sept-nov).

13. Bolagsstämman beslöt att finansieringen av sanering av balkongtornen sker med banklån på 115.000 €. Lånetid 5 år. Disponent Jansson fick fullmakt att underhandla med banken om räntan (önskemål 3 el 6 mån euribor + marginal) för lånet samt underteckna alla behövliga handlingar. Som säkerhet för lånet pantsätts följande pantbrev :
- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| 15.4.1999/ 3512 -3516 | 5 st á 16.818,79 | 84.093,95 € |
| 20.4.2005 / 2628-2630 | 3 st á 20.000,00 | 60.000,00 € |
14. Tolkningen av bolaget bolagsordning har ställt till med problem. Vid fastställande av budgeten för år 2013 tolkade disponenten och styrelsen vederlaget för källardelen av lägenheterna D 41-43 till 0,5 gånger bostadsvederlaget mot 0,25 gånger tidigare. En aktionär bestred förfarandet och styrelsen begärde i oktober 2013 ett utlåtande från Fastighetsförbundet. Utlåtandet lät vänta på sig och i januari 2014 betalades förhöjningen tillbaks till aktionärerna i lägenheterna D 41-43 för att förhindra rättsliga åtgärder mot bolaget. Utlåtandet från Fastighetsförbundet erhöles 28.3.2014 (bilaga 3). Alla aktionärer fick kopia på utlåtandet och bolagsstämman gjorde följande beslut efter omröstning:
- 271 aktier för 1,0 gånger bostadsvederlaget för källar m2 (enligt fastighetsförbundets utlåtande
 - 148 aktier för 0,25 gånger bostadsvederlaget för källar m2 (som tidigare år)
 - 1278 aktier för 0,5 gånger bostadsvederlaget för källar m2 (enligt styrelsens förslag).
- Bolagsstämman beslöt mot Fastighetsförbundets förslag (1,0) och mot bolagsordningen att vederlaget skall fastställas till 0,5 gånger bostadsvederlaget för lägenheterna D 41-43.
- Bolagsstämman beslöt att bolagsordningen skall skrivas om eftersom den innehåller flera tolkningsbara beslutsgrunder.
15. Bolagsstämman beslöt att fastställa budgetförslaget för 2014. Samtidigt beslöt man fastställa vederlag enligt följande: skötselvederlaget lägenheter 3,20 €/m²/mån (3,20 €/m²/mån), skötselvederlaget affärer 4,80 €/m²/mån (4,80 €/m²/mån), vattenvederlaget 24 €/person/mån, (24 €/person/mån). Kabel-TV-vederlaget 44,04 €/år (42,70 €/år) och kapitalvederlag I 0,31 €/m²/mån, (0,31 €/m²/mån). De nya vederlagen och avgifterna träder ikraft 1.7.2014. Styrelsen fick fullmakt att under året inkassera ett extra vederlag vid behov.
16. Bolagsstämman beslöt, att styrelsens medlemmar lyfter arvode för styrelsemötena enligt följande: ordförande 80 €/möte och medlemmar 50 €/möte. Revisorn ersätts enligt löpande räkning.
17. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Vivika Elgh, Rasmus Fredriksson och Jonas Taipale och till suppleant Gunnevi Werner.
18. Till revisor för räkenskapsperioden 2014 omvaldes Lars-Ove Backman GRM och till revisorssuppleant Mikael Söderlund CGR.

19. Övriga ärenden, diskussion:
- Maras motorcykel i garaget har ingen egen plats
 - Koti-pizza har ytterdörren uppe vintertid, värmeförlust!
 - Avellan lägenhet C31 meddelade att matos tränger in i lägenheten samt att avloppet bubblar
 - el-förbrukningen har ökat kraftigt sedan år 2009. Orsaken troligtvis fläktarna i bilhallen som har gått på fullt men nu ändras de att gå på halv fart.

20. Mötet avslutades kl 20.50

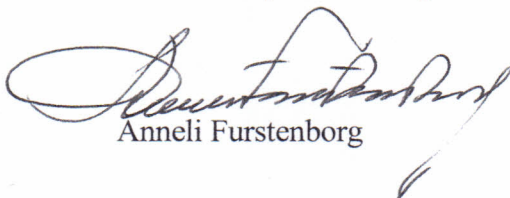


Rasmus Fredriksson
ordförande

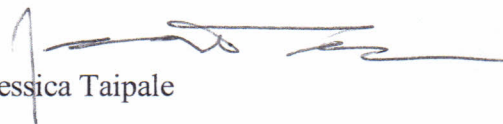


Ann-Mari Jansson
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Anneli Furstenborg



Jessica Taipale