

BOSTADS AB LANTMANNAGÅRDEN I EKENÄS

MÖTESKALLELSE

06.06.2016

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs' ordinarie bolagsstämma hålles i **Andelsbanken Raseborgs möteslokal, Stationsvägen 1, II vån. (BREDVID HAROLDS) i Ekenäs, INGÅNG FRÅN GÅRDEN ELLER VIA HUVUDINGÅNGEN (från Stationsvägen 1).**

TISDAGEN 21 JUNI 2016 KLOCKAN 17.00

Följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare.
4. Konstaterande av de närvarande.
5. Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.

6. Fastställande av föredragningslistan.
7. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.
8. Beslutas om fastställande av bokslutet.
9. Beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och disponenten för 2015.
10. Besluta om att resultatet 0,00 € läggs till vinst/förlust kontot enligt styrelsens förslag.

11. Styrelsens redogörelse över kommande reparationer.
12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016.
13. Fastställa budget för 2015 och samtidigt föreslås följande vederlag: skötselvederlaget för lägenheter 3,20 €/m² (3,20 €/m²), skötselvederlaget för affärer 4,80 €/m² (4,80 €/m²), vattenvederlag 24,00 €/person och mån. (24,00 €/person och mån.). Kabel-TV 47,62 €/år (46,32 €/år) och kapitalvederlag I 0,31 €/m² (0,283 €/m²). Ifrågavarande vederlag och avgifter träder ikraft 1.8.2016. Fullmakt att inkassera ett extra vederlag vid behov.
14. Besluta om styrelsemedlemmarnas (ordf. 80 €, medl. 50 €) och revisorns arvoden.
15. Väljas 3 medlemmar och en suppleant till styrelsen.
16. Väljas 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
17. Övriga ärenden, diskussion.
18. Mötets avslutande.

STYRELSEN