



Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs

Mötesprotokoll

Mötets art: *Ordinarie bolagsstämma*

Tid: 21.6.2022 kl. 18.00 – 19.11

Plats: Andelsbanken Raseborg III-vån, Stationsvägen 1 10600 Ekenäs

§ 1 **Öppnande av mötet**

Styrelsens ordförande Jarl Boström hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare**

Jarl Boström valdes till mötets ordförande och Jan-Henrik Stenvall kallades till mötets sekreterare.

§ 3 **Val av protokolljusterare och rösträknare**

Till protokolljusterare valdes Anneli Furstenborg och Inger-Lindqvist. Besluts att de vid behov även fungerar som rösträknare.

§ 4 **Konstaterande av närvarande aktionärer**

Förrättades namnupprop. Konstaterades att vid mötet var totalt 835 aktier av totalt 3675 aktier representerade. Vidare deltog i mötet disponent Jan-Henrik Stenvall samt utan tal- eller rösträtt Alexandra Kettunen, bisittare till av ägaren befullmäktigad representant gällande aktierna 429-532.

Röst- och närvaroförteckningen bifogas protokollet (bilaga 1).

§ 5 **Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet**

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. Kallelse till mötet har skickats till aktieägarna den 27.5.2022 (bilaga 2).

§ 6 **Fastställande av föredragningslistan**

Enligt lagen om bostadsaktiebolag 6 kap §12 får bolagsstämman besluta endast om ärenden som har nämnts i kallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas på stämman.

I kallelsen finns nämnt att styrelsens förslag till ny bolagsordning skall behandlas men punkten hade blivit borta i föredragningslistan.

Bolagsstämman beslöt att komplettera föredragningslistan med styrelsens förslag till ny bolagsordning. Förslaget till ny bolagsordning och att den skall behandlas fanns med i kallelsen till bolagsstämman.

- § 7 Bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse**
Föredrogs bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse (bilaga 3-4).
- § 8 Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet**
Bokslutet för år 2021 fastställdes och beslöts att styrelsemedlemmarna samt disponenten beviljas ansvarsfrihet.
- § 9 Åtgärder beträffande fastställd vinst eller förlust**
Beslöts att periodens resultat 1 755,58 € påförs det fria egna kapitalet och att ingen dividend utdelas.
- § 10 Beslut om styrelsens samt revisorernas arvoden**
Beslöts att styrelsemedlemmarnas arvode är 50,00 €/styrelsemöte och styrelseordförandes arvode är 80,00 €/styrelsemöte samt att revisorn erhåller arvode mot räkning.
- § 11 Fastställande av budget samt beslut om vederlagens storlek**
Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till vederlag och avgifter samt budgetförslaget för år 2022 (bilaga 5).
- § 12 Val av styrelsemedlemmar (3 + 1)**
Till ordinarie medlemmar i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes Jarl Boström, Inger Lindqvist och Lennart Westerholm och Kjell Danielsson som suppleant.
- § 13 Val av revisor och revisorssuppleant**
Beslöts att välja Mikael Söderlund (CGR) till ordinarie revisor och Stefan Söderberg (CGR) som revisorssuppleant.
- § 14 Styrelsens redogörelse för kommande reparationsbehov samt över utförda reparationer**
Styrelsens redogörelse för kommande reparationsbehov 2022 – 2026 samt över utförda reparationer antecknades för kännedom (bilaga 6).

§ 15

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Beslöts att förslaget till ny bolagsordning godkänns med följande ändringar:

§ 4

- anmärkningen "bilp. på gården" ändrades till "rätt till bilp. (bilplats) på gården"
- typ av lägenhet gällande D41, D42 och D43 ändrades så, att kå (källare) ändras till verk. utrymme (verksamhetsutrymme)

§ 6

- om det i övriga verksamhetsutrymmen förekommer företagsverksamhet är vederlaget 0,5 x bostadsvederlaget. Beroende på företagsverksamhet, kan krävas skilt tillstånd av myndighet.

Den godkända bolagsordningen som helhet (bilaga 7).

För vederlagsgrundens ändring, gällande A14-15, från affärslägenhet till verksamhetsutrymme kräver det samtliga aktionärers samtycke då vederlagsgrunden sänks.

Disponenten ber om samtycke av de aktionärer som inte var representerade vid bolagstämman.

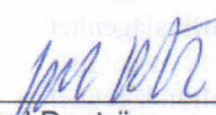
§ 16

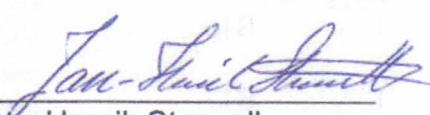
Mötets avslutande

Mötets ordförande Jarl Boström avslutade mötet kl. 19.11.

Bilagor:

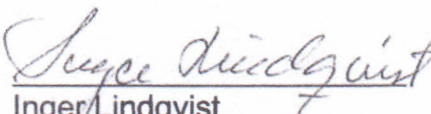
1. Röst- och närvaroförteckning
2. Kallelse till mötet
3. Bokslut och verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Budget och vederlagens och avgifternas storlek 2022
6. Reparationsbehov 2022 – 2026
7. Bolagsordningen

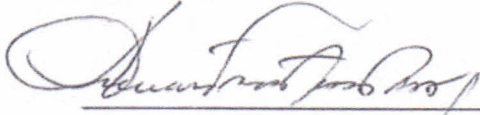

Jarl Boström
ordförande


Jan-Henrik Stenvall
sekreterare

Protokollet justerat, Ekenäs

8 17 2022


Inger Lindqvist


Anneli Furstenborg