

Protokoll från den 93:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.

Datum: 12 maj 2016

Lokal: Gustav Vasa Församlings församlingsvåning Västmannagatan 63, Stockholm

Närvarande medlemmar:

| Lgh   | Namn   |
|-------|--|
| 3     | Liv Hedström   |
| 5     | Fredrik Meurman                                      |
| 7     | Daniel Sjöström och Alice Härdin                     |
| 9     | Thomas Mickelsson                                    |
| 10    | Irene Eriksson genom fullmakt till Thomas Mickelsson |
| 13    | Bao Phan   |
| 17    | Lars Erik Larson                                     |
| 20    | Carolina Gómez Lagerlöf                              |
| 21    | Eric Rost och Karin Rost                             |
| 23    | Tobias Dahlgren Strandberg                           |
| 29+30 | Vaclav Krassén                                       |
| 34    | Maxim Sevastianov                                    |
| 42    | Kristina Persson och Erik Mannerfeldt Westlin        |
| 43    | Sven Alenius   |

**1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Eric Rost.

**2 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

**3 Val av ordförande för stämman**

Eric Rost valdes till ordförande.

**4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare**

Styrelsen anmälde Thomas Mickelsson som protokollförare.

**5 Val av två justeringsmän**

Carolina Gómez Lagerlöf och Tobias Dahlgren Strandberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Kallelse som delades ut den 27 april 2016 godkändes.

**7 Fastställande av röstlängd**

Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd, en röst per medlem, dock inte mer än en röst per lägenhet. (14 röster närvarande)

**8 Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna.

**9 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna.

- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Föreliggande resultat och balansräkning fastställdes.
- 11 Beslut om resultatdisposition**  
Föreslagen resultatdisposition godkändes.
- 12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet**  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och fram till årsstämman 2016.
- 13 Arvoden åt styrelsen**  
Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000:- per person, samt mötesarvode för ordförande om 450:- och övriga i styrelsen inklusive suppleanter 350:- per person. Mötesarvode utbetalas för styrelsemöten och vid andra möten och sammanträden som styrelsen deltar i. Som en del av arvodet får styrelsen dessutom två gånger per år äta middag på valfri restaurang. Tak för det totala arvodet sätts till ett prisbasbelopp, d.v.s. 44300:-.  
Arvode till revisorerna: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000:-.
- 14 Val av styrelseledamöter och suppleant(er)**  
Beslöts att utse 5 ordinarie styrelsemedlemmar och 1 suppleant. Följande styrelse valdes fram till nästa årsstämma:  
Eric Rost, omvald  
Vaclav Krassén, omvald  
Thomas Mickelson, omvald  
Stig Forneng, omvald  
Bao Phan, nyvald (tidigare suppleant)  
Liv Hedström, suppleant, omvald
- 15 Val av två revisorer och suppleant(er)**  
Beslöts att välja om KPMG AB med Klas van Lienden som ansvarig och Anders Dandenell, lekman samt Fredrik Meurman, suppleant.
- 16 Proposition om extra avgift vid andrahandsuthyrning**  
Tillsammans med möteskallelsen delades det ut en proposition från styrelsen med förslag om att årsstämman beslutar om en extra avgift på 30 procent av månadsavgiften för lägenheten vid andrahandsuthyrning. Detta i enlighet med den övre gräns för sådan avgift som anges i paragraf 21 i föreningens stadgar.  
  
Stämman beslöt enhälligt att ge bifall till propositionen med tillägget att intäkten ska särredovisas i bokslutet.

Beslutet träder i kraft den första juni 2016 och gäller för alla andrahandsuthyrningar som medges efter detta datum.

17

### Övriga ärenden

Frågan om vad vi kan göra för att skydda oss mot inbrott diskuterades.

- Portkoderna ska bytas inom kort.
- I syfte att förstärka husets skalskydd har styrelsen har tagit in offerter på nytt låssystem med elektroniska brickor. Utvärdering pågår, beslut är inte fattat än.
- Eric och Liv informerade om den grannsamverkan, på polisens initiativ, som föreningen deltar i. En av de viktigaste delarna i konceptet grannsamverkan är att alla som bor i huset behöver hjälpas åt med att se till att portarna hålls låsta och att obehöriga inte släpps in.

18

### Stämmans avslutande

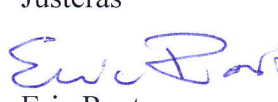
Stämman avslutades

Vid protokollet

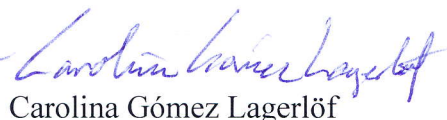


Thomas Mickelsson

Justeras



Eric Rost



Carolina Gómez Lagerlöf



Tobias Dahlgren Strandberg