

Protokoll från den 96:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.

Datum: 16 maj 2019

Lokal: Gustav Vasa Församlings församlingsvåning Västmannagatan 63, Stockholm

Närvarande medlemmar:

Lgh	Namn
5	Fredrik Meurman
9	Thomas Mickelsson
10	Irene Eriksson
13	Bao Phan
17	Greta Troedsson genom fullmakt till Eric Rost
20	Carolina Gómez Lagerlöf
21	Eric Rost
24	Stig Forneng
29+30	Vaclav Krassén
35+36	Anders Unosson

- 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**  
Bao Phan och Carolina Gómez Lagerlöf valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Kallelse som delades ut den 30 april 2019 godkändes.
- 7 Fastställande av röstlängd**  
Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd, en röst per medlem, dock inte mer än en röst per lägenhet. (10 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 2018 och fram till årsstämman 2019.
- 13 **Arvoden åt styrelsen**  
Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000 kr per person, samt mötesarvode för ordförande om 450 kr och övriga i styrelsen inklusive suppleanter 350 kr 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. 46 500 kr  
Arvode till revisorerna: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000 kr.
- 14 **Val av styrelseledamöter och suppleant(er)**  
Beslöts att utse 5 ordinarie styrelsemedlemmar och ingen suppleant. Följande styrelse valdes fram till nästa årsstämma:  
Eric Rost, omvald  
Vaclav Krassén, omvald  
Stig Forneng, omvald  
Fredrik Meurman, omvald  
Elin Johansson, nyvald
- 15 **Val av två revisorer och suppleant(er)**  
Beslöts att välja om KPMG AB med Alexander Palmér som ansvarig och Anders Unosson, lekman samt Carolina Gómez Lagerlöf, suppleant.
- 16 **Förslag om ändring av stadgarna**  
Styrelsen föreslår tre ändringar i stadgarna.  
1. § 11: Kallelse till extra föreningsstämma ska utgå senast *två* veckor före stämman (istället för en vecka).  
2. § 11: Elektroniska hjälpmedel ska kunna användas vid kallelse till stämma.  
3. § 20: Föreningens ansvar för kranpackningar upphör.  
  
Stämman beslöt enhälligt att ge bifall till de föreslagna ändringarna.  
En stadgeändring kräver bifall på två medlemsmöten och registrering hos Bolagsverket för att bli giltig. Det krävs alltså bifall på ytterligare en stämma innan ändringarna kan träda i kraft.
- 17 **Övriga ärenden**  
a) OVK-besiktningen  
Fredrik Meurman berättade att resultatet av OVK-besiktningen snart kommer att offentliggöras. Varje medlem kommer få information om de brister som eventuellt hittats i deras lägenhet och ett kostnadsförslag för att få professionell hjälp att rätta till dem. Den åtgärdsrundan kommer att utföras efter sommaren, varpå en ombesiktning kommer ske i november.

- b) Radonmätning  
Vaclav Krassén informerade om att förbättringsåtgärder har utförts till följd av radonmätningen i vintras. En ny radonmätning ska göras i höst.
- c) Ny hyresgäst  
Eric Rost informerade om att en ny hyresgäst efter Eleven i lokal nr 12 är på gång. Avtal ska skrivas under inom kort.

**18**      **Stämmans avslutande**  
Stämman avslutades

Vid protokollet



Thomas Mickelsson

Justeras



Eric Rost



Bao Phan



Carolina Gómez Lagerlöf