Protokoll från den 102:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.
Datum: 15 maj 2025
Lokal: Husets gård

Närvarande medlemmar:

Lgh	Namn
16	Negar Edalatian Karbasi
17	Greta Troedsson och Anders Troedsson genom fullmakt till Eric Rost
20	Carolina Gómez Lagerlöf
21	Eric Rost
24	Per Erkendal, Eleonor Erkendal
26	Mikael Lilja
28	Rafael Kasina
29+30	Vaclav Krassén
33	Ida Ellesson
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 Ida Ellesson som protokollförare.

5 Val av två justeringsmän
Per Erkendal och Rafael Kasina valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelse som delades ut den 29 april 2025 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 2024 och fram till årsstämman 2025.

13 Arvoden åt styrelsen

Beslöts att arvode till styrelse och suppleanter kvarstår, och att styrelse och suppleanter arvoderas med fast arvode om 1000 kr per person, samt mötesarvode och ersättning för arbetsinsats för ordförande om 450 kr per tillfälle och övriga i styrelsen inklusive suppleanter 350 kr per tillfälle och 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 1,5 prisbasbelopp, d.v.s. 88 200 kr
Arvode till revisorerna: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000 kr.

14 Val av styrelseledamöter och suppleant(er)

Beslöts att utse fem ordinarie styrelsemedlemmar och en suppleant. Följande styrelse valdes fram till nästa årsstämma:
Eric Rost, ordförande, omvald
Vaclav Krassén, styrelseledamot, omvald
Carolina Gómez Lagerlöf, styrelseledamot, omvald
Emil Härdling, styrelseledamot, nyvald, tidigare suppleant
Mikael Lilja, styrelseledamot, nyvald
Fredrik Meurman, suppleant, nyvald, tidigare styrelseledamot

15 Val av två revisorer och suppleant(er)

Beslöts att byta revisionsbyrå från KPMG AB till MT Revision AB och Anders Unosson, lekman samt Anders Troedsson, suppleant.

16 Övriga ärenden

a) Förslag om ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår fyra ändringar i stadgarna.

1. § 3: Texten "Varje medlem, som förvärvar andelsrätt i föreningen, skall som insats betala 44% av andelsvärdet på den till andelen hörande lägenheten" stryks. Kommentar: Är en kvarleva från då föreningen bildades 1923, och är inte längre relevant.
2. § 6: Texten "utöver insatsen, beräknad enligt § 3 ovan,", "skillnaden mellan" och "och insats." stryks. Kommentar: Följd av strykningen i § 3.
3. § 20, stycke A: Texten "Terrasser och balkonger utgör en del av lägenheterna och skall hållas i gott skick. För yttre underhåll och reparationer ansvara föreningen" läggs till. Kommentar: Då stadgarna ursprungligen skrevs fanns varken balkonger eller terrasser. Texten tilläggs för att klargöra att balkongerna och terrasserna tillhör de enskilda lägenheterna.
4. § 20, stycke C: "byggnadslov" byts ut mot "bygglov". Kommentar: Anpassning till nuvarande terminologi.

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.

b) Förslag om ändring av ordningsföreskrifter

Styrelsen föreslår tre ändringar av ordningsföreskrifter

1. Punkt 2.c "Ingen privat egendom får förvaras i trapphusen. De kan utgöra brandfara eller hinder vid evakuering." har adderats
2. Punkt 8 föreslås uppdateras med nya instruktioner om förvaring av barnvagnar i egna lägenheten eller i barnvagnsförrådet på gården.
3. Punkt 8.d föreslås uppdateras med instruktioner för grillning på gården.

Stämman beslöt enhälligt att ge bifall till de föreslagna ändringarna.

17 Stämmans avslutande

Stämman avslutades

Vid protokollet

Ida Ellesson

Justeras

Eric Rost Rafael Kasina Per Erkendal