

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för

BOSTADS AB ASKUDDSVÄGEN 1

Tid: torsdagen den 3:e april 2025 kl 16:00

Plats: Mäklarhusets kontor, Strandgatan 6 i Mariehamn

Närvarande:	Maria Renman	6 aktier
	Fredrik Törnroos	8 aktier
	Louise Fagerlund, via teams	8 aktier
	Solveig Sandvik	6 aktier
	Anna Wreeth	4 aktier
	Dorota Dahlgren	4 aktier
	Markus Söderberg	6 aktier
	Sofia Andersson	8 aktier
	Kent Schåman	8 aktier
	Anita o. Bill Nyman	6 aktier
	Anna Schreiber, via teams	6 aktier
	Bob Sundblom	6 aktier
	Daniel Edlund	6 aktier
	Boryana Ivanova, från § 13	4 aktier

Åsa Dahlman, Mäklarhuset Åland Ab

Av bolagets 160 aktier var 86 aktier företrädde på stämman.

- § 1 **Stämmans öppnande och presidium**
Stämman öppnades och Åsa Dahlman hälsade alla välkomna. Åsa Dahlman valdes till ordförande och sekreterare för stämman.
- § 2 **Stämmans sammankallande. Röstlängd**
Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutsför. Röstlängden fastställdes i enlighet med ingressen ovan.
- § 3 **Protokolljusterare**
Till protokolljusterare utsågs Daniel Edlund och Fredrik Törnroos.
- § 4 **Verksamhetsberättelse och bokslut**
Bokslut för år 2024 med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt verksamhetsgranskningsberättelse föredrogs. Stämman fastställde bokslutet för 2024.
- § 5 **Redogörelse över större ändrings- och underhållsarbeten**
Styrelsens skriftliga redogörelse för större underhålls- och ändringsarbeten som bolaget utfört och när detta skett föredrogs och stämman noterade till kännedom.

- § 6 **Styrelsens redogörelse för underhållsbehov de följande fem åren**
Styrelsen föreslår för år 2025:
- Åtgärda ventilationen till skyddsrummet om en summa på ca 2.500 € samt åtgärda hål under fasaden för att förhindra att skadedjur tar sig in.
 - Styrelsen föreslår att åtgärderna finansieras genom befintliga kontomedel.
- Stämman godkände styrelsens förslag.
- § 7 **Ansvarsfrihet**
Stämman beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.
- § 8 **Budget 2025**
Budgetförslaget för år 2025 föredrogs. Styrelsen föreslår;
- höjt bolagsvederlag med 0,50 € från 3,80 €/m² och månad till 4,30 €/m² och månad från och med juni 2025.
 - oförändrat kapitalvederlag för stambyte 3,12 €/m² och månad och för köp av tomt 0,84 €/m² och månad, dock så att styrelsen under året kan justera kapitalvederlag enligt de faktiska kostnaderna för ränta och amortering.
 - avgift för el och vatten faktureras aktieägaren enligt förbrukning halvårsvis och beställare faktureras 30,00 € per extra avläsning. Elen faktureras per sista oktober och april, vatten per sista december och juni.
 - oförändrad avgift för tvätt och torktumlare, 2 €/gång.
 - oförändrad bastuavgift, 4 €/gång
- Styrelsen begär ytterligare stämmans fullmakt att vid större oförutsedda kostnader eller likviditetsbrist få debitera aktieägarna två extra månadsvederlag fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.
- Stämman fastställde styrelsens förslag.
- § 9 **Arvoden**
Till styrelsen utgår inget arvode. Till verksamhetsgranskare utgår inget arvode. Stämman beslutade att styrelsen och verksamhetsgranskaren har möjlighet att inta gemensam middag.
- § 10 **Styrelsen**
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem (5).
- § 11 **Val av styrelse**
Till medlemmar i styrelsen för år 2025 återvaldes Anna Wreeth, Anita Nyman, Maria Renman, Kent Schåman och Bob Sundblom.
- § 12 **Verksamhetsgranskare**
Stämman återvalde Märtha Danielsson till bolagets verksamhetsgranskare för år 2025.

§ 13 **Övriga ärenden**

Byte av firma för fastighetsskötsel

Stämman granskade inkomna offerter på fastighetsskötsel och beslöt efter diskussion att anta HP city fastighetsskötsels offert om 650 euro/månad för fastighetsskötsel. Disponenten säger upp Connys All som har två månaders uppsägningstid samt meddelar HP city fastighetsservice att stämman accepterat deras offert.

Beskärning/nedtagning av träd samt mossbekämpning

Aktieägare Fredrik Törnroos föreslog att trädet i nordvästra hörnet av tomten antingen beskärs hårt eller tas ned samt önskade att förslag på åtgärd mot mosstillväxten i gräsmattan.

Stämman diskuterade och föreslog att trädet beskärs i år och att disponenten utreder möjligheten att ta bort trädet i framtiden genom att kontakta stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom på Mariehamns stad. Stämman diskuterade vidare att det finns flera träd på gården som behöver beskäras eller ev tas bort. Kent Schåman och Bill Nyman anmälde sig frivilligt att beskära träden samt forslas bort kvistar.

Disponenten föreslog gräsmattsgödsel som innehåller järnsulfat för att motverka mossan.

Städning av cykelförråd

Stämman beslöt att cykelförrådet skall städas på gamla cyklar, dock avvaktar man tills den ny fastighetservicefirman börjat.

Skatbo

Skatbo i häck mot Askuddsvägen 3 samt vid parkeringsplats nr 5 tas bort. Disponenten kontaktar Niklas Fastighetstjänst.

Balkonger

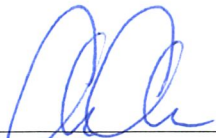
Stämman diskuterade renovering av balkongerna och beslöt att styrelsen behandlar frågan på nästa styrelsemöte.

Plantering på innergård

Stämman beslöt att fortsätta med planteringen på innergården. Planter inhandlas till förmånligt pris av Anita och Bill Nyman.

§ 15 **Stämmans avslutande**

Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad ca 17:00.



Åsa Dahlman
ordförande och sekreterare

Protokollet genomläst och justerat



Fredrik Törnroos



Daniel Edlund