

B o l a g s o r d n i n g
f ö r
Bostads Ab Mörtgränd

§ 1

Bolagets firma är Bostads Ab Mörtgränd och dess hemort är Mariehamns stad.

§ 2

Bolagets ändamål är att äga och besitta tomten nr 1 i XIII kvarteret i stadsdelen Västra Ytternäs i Mariehamns stad samt de på sagda tomt uppförda byggnaderna omfattande två radhusbyggnader och en förrådsbyggnad. I av bolaget ägda byggnader har största delen av lägenheternas sammanlagda golvyta reserverats till bostadslägenheter för aktieägarna.

§ 3

Bolagets aktiekapital utgör tvåmiljonerettthundranittioniotusenfyrahundraåttiotre (2.199.483) mark.

Aktiernas nominella belopp är ettusensjuhundrao (1.709) mark.

Aktiebrevens trycks i Finlands Banks sedeltryckeri.

§ 4

Aktier i bolaget får inte ägas av utlänningar, utländska sammanslutningar eller i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier av den 28 juli 1939 nämnda finska sammanslutningar och aktier får inte överlåtas till utlänningar eller ovannämnda sammanslutningar.

Denna paragraf skall antecknas på aktiebrevens och i aktieboken, på eventuellt utgivna interimsbevis och emissionskuponger.

§ 5

Aktierna berättigar till lägenhetsinnehav i bolagets hus enligt följande:

Radhus	Lägenh nummer	Lägenh. typ	Lägenh. yta	Aktiernas nr	Aktiernas antal
A	1	3 rum + kök	73 m ²	1- 146	146
A	2	3 rum + kök	73 m ²	147- 292	146
A	3	2 rum + kök	60,5 m ²	293- 413	121
A	4	3 rum + kök	73 m ²	414- 559	146
A	5	3 rum + kök	73 m ²	560- 705	146
B	6	3 rum + kök	73 m ²	706- 851	146
B	7	2 rum + kök	60,5 m ²	852- 972	121
B	8	2 rum + kök	60,5 m ²	973-1093	121
B	9	2 rum + kök	60,5 m ²	1094-1214	121
B	10	1 rum + kök	36,5 m ²	1215-1287	73

I bolagets omedelbara besittning förblir förrådsbyggnaden.

Aktiebrevens förses med löpande nummer och datum samt undertecknas av styrelsens ordinarie medlemmar. Varje aktiebrev förses dessutom med anteckning om tillsammans med vilka övriga aktier i bolaget densamma berättigar till viss, jämväl i aktiebrevet nämnd lägenhet i bolagets hus. Över aktierna skall av styrelsen föras behörig aktiebok.

§ 6

Bolagsstämman fastställer det vederlag varje aktieägare skall erlægga för sin lägenhet. Detta vederlag skall utgå, proportionellt för varje lägenhet enligt arealen i kvadratmeter, utom beträffande sådan vederlag som skall erläggas för särskilda anläggningskostnader i lägenheten jämfört med andra lägenheter, vilket sistnämnda vederlag utgår till samma belopp som dessa merkostnader beräknas till styrelsen bestämmer nyresbeloppens storlek för de lägenheter, som bolaget för egen del disponerar. Sättet och tiden för erläggande av vederlag fastställs av bolagsstämman.

§ 7

Angående aktieägarers rätt att till annan överlåta sina aktier och beträffande utökandet av lösen för aktierna gäller vad som stadgas i landskapslagen om bostadsproduktion i landskapet Åland (1966/28). Ovanstående bestämmelser bör antecknas på aktiebrevens.

§ 8

Bolaget har en styrelse bestående av minst tre och högst sju ordinarie medlemmar.

Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och är beslutför när mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som undertecknas av sammanträdet ordförande samt minst en av styrelsen därtill utsedd medlem.

§ 9

Bolaget kan ha en disponent, vilken utses av styrelsen.

§ 10

Bolagets firma tecknas av styrelseordföranden och disponenten var för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Om meddelande och återkallande av prokura besluter styrelsen.

§ 11

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Revisorerna och revisorssuppleantens mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

§ 12

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§ 13

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga. Extra bolagsstämma skall likaså hållas när en revisor eller aktieägare med minst en tiondedel av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

§ 14

Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna bevisligen skriftligt.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.

§ 15

Vid ordinarie bolagsstämma skall:

framläggas

1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
4. om åtgärd som föranledes av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och disponenten;
6. om fastställande av storleken av bolagsvederlaget;
7. om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;
8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

9. styrelsemedlemmar samt en revisor och en revisorssuppleant;

behandlas

10. övriga i kallelsen till stämman nämnda ärenden.

§ 16

Aktieägarna har vid bolagsstämma lika många röster som aktier och den som är frånvarande har rätt att genom befullmäktigat ombud använda sin rösträtt. Ingen får dock rösta med fler aktier än en femtedel av det sammanlagda vid bolagsstämman närvarande antalet aktier.

§ 17

I övrig länder gällande lag om bostadsaktiebolag och aktiebolag till efterrättelse.

**Bostads Ab Mörtgränd
Sjuryggsvägen 2 A + B
22100 Mariehamn
Fo-nr: 0555607-5**

BALANSBOK

01.01.2017 - 31.12.2017

Innehållsförteckning	Sid.
Verksamhetsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Budget/utfall	5
Underskrifter	6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Händelser under året

Ny isolering i mellantaket ovanför lägenheterna 9 och 10. Connys All har enligt avtal skött gräsklippning och snöröjning.

Styrelse

Ordinarie bolagsstämma hölls den 2 maj 2017. Till medlemmar av bolagets styrelse utsågs Carola Eklund, Veronica Larsson, Reijo Liljeqvist och Birgitta Stenström. Till verksamhetsgranskare valdes Helka Andersson.

Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Carola Eklund till ordförande och Birgitta Stenström till sekreterare.

Årets resultat

Bolagsvederlaget har under tiden 01.01 – 31.12.2017 varit 1,50 €/m², vattenavgiften 16,- €/pers/månad, barn 8,- €/barn/månad och bilelavgiften 5,- €/månad.

Räkenskapsperioden visar en vinst om 41,14 euro.

BOSTADS AB MÖRTGRÄND

Protokoll

Ordinarie bolagsstämma

25 april 2018 kl 18.00 på Hotell Savoy

Närvarande: Carola Eklund, Reijo Liljeqvist, Lisbeth Eriksson, Helka Andersson, Hannele Danielsson och Birgitta Stenström.

- § 1 **Mötets öppnande**
Styrelseordförande Carola Eklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Val av ordförande för mötet**
Till stämmans ordförande valdes Carola Eklund.
- § 3 **Val av sekreterare**
Till stämmans sekreterare valdes Birgitta Stenström.
- § 4 **Val av protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Lisbeth Eriksson och Hannele Danielsson.
- § 5 **Konstaterande av mötets lagliga sammankallande**
Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad.
- § 6 **Styrelsens redogörelse för bolagets ekonomi**
Behandlades bokslutet för 2017 omfattande resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen. Bokslutet för 2017 visar ett plusresultat på 41,14 euro.
- § 7 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen lästes.
- § 8 **Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.**
Stämman fastställde bokslutet för 2017 och beslöt bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för bokslutsperioden.
- § 9 **Fastställande av storleken på bolagsvederlaget samt sätt och tidpunkt för inbetalning**
Stämman fastställde bolagsvederlaget för 2018 till 1,50 euro/m² (samma som nuvarande). Vattenavgiften under tiden 01.01 – 30.06.2018 som tidigare 16,00 euro/vuxen/mån och 8,00 euro/barn/mån. Bolagsstämman beslöt höja vattenavgiften fr 01.07.2018 till 18,00 euro/person (barnavgiften utgår). Elstolpen som tidigare 5,00 euro/mån samt vid behov en extra hyra i slutet av året.
Budgeten för 2018 fastställdes.

Tidpunkten för inbetalningen av bolagsvederlaget är som tidigare, senast den 25:e.

§ 10 **Fastställande av styrelsemedlemmarnas och verksamhetsgranskarens arvode**

Stämman beslöt att styrelsemedlemmarna och verksamhetsgranskaren inte erhåller arvoden.

§ 11 **Fastställande av styrelsemedlemmar**

Stämman beslöt fastställa antalet styrelsemedlemmar till fyra stycken fram till perioden för nästa bolagsstämma.

§ 12 **Val av styrelsemedlemmar samt en verksamhetsgranskare**

Till medlemmar av bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma beslöt stämman utse Reijo Liljeqvist, Birgitta Stenström, Veronica Larsson och Helka Andersson.

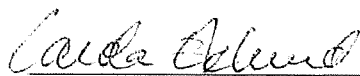
Till verksamhetsgranskare för att granska 2018 års verksamhet beslöt stämman utse Hannele Danielsson och till suppleant Lisbeth Eriksson.

Samtliga föreslagna styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare har givit sina samtycken.

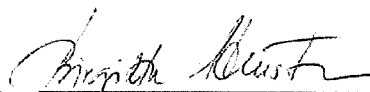
§ 13 **Övriga ärenden**

Styrelsens skriftliga redogörelse för underhållsbehov för de fem följande åren presenterades för bolagsstämman.

Stämman avslutades kl 20.00.



Carola Eklund
ordförande



Birgitta Stenström
sekreterare



Lisbeth Eriksson
protokolljusterare



Hannele Danielsson
protokolljusterare

BOSTADS AB MÖRTGRÄND

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12.2017

	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
Intäkter av fastighet		
Vederlag	11.583,00	10.424,70
Bilal	540,00	540,00
Vattenavgifter	2.592,00	2.666,90
Sa Intäkter av fastighet	<u>14.715,00</u>	<u>13.631,60</u>
Avskrivningar		
Avskrivningar	-1.483,72	-1.311,87
Sa Avskrivningar	<u>-1.483,72</u>	<u>-1.311,87</u>
Kostnader för fastighetens skötsel		
Förvaltning	-758,10	-765,90
Skötsel av gårdsområde	-1.658,78	-390,60
Vatten och avloppsvatten	-2.894,93	-2.678,70
Elkostnader	-1.060,40	-1.060,57
Avfallshantering	-2.495,34	-2.406,75
Försäkringar	-1.156,53	-1.129,52
Arrende	-1.667,75	-1.661,65
Fastighetsskatt	-674,74	-684,58
Övriga skötselkostnader	-731,31	-1.484,50
Bankbetalningsavgifter	-92,26	-99,01
Sa Kostnader för fastighetens skötsel	<u>-13.190,14</u>	<u>-12.361,78</u>
FASTIGHETSBIDRAG	41,14	-42,05
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	0,00	0,91
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	41,14	-41,14

BOSTADS AB MÖRTGRÄND
BALANSRÄKNING 31.12.2017

AKTIVA	2017-12-31	2016-12-31
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Byggnader	349.339,89	349.339,89
Gårdsanläggning	8.920,99	10.404,71
Sa Materiella tillgångar	358.260,88	359.744,60
SA BESTÅENDE AKTIVA	358.260,88	359.744,60
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Kortfristiga		
Övriga fordringar	0,00	610,00
Sa Kortfristiga	0,00	610,00
Sa Fordringar	0,00	610,00
Kassa och bank	7.528,67	5.060,96
TOTALT RÖRLIGA AKTIVA	7.528,67	5.670,96
TOTALT AKTIVA	365.789,55	365.415,56

BALANSRÄKNING 31.12.2015

	2017-12-31	2016-12-31
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	369.926,49	369.926,49
Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder	-6.330,38	-6.289,24
Räkenskapsperiodens resultat	41,14	-41,14
SA EGET KAPITAL	<u>363.637,25</u>	<u>363.596,11</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt		
Skulder till leverantörer	2.152,30	1.819,45
SA Kortfristigt	2.152,30	1.819,45
SA FRÄMMANDE KAPITAL	2.152,30	1.819,45
TOTALT PASSIVA	365.789,55	365.415,56

Bostads Ab Mörtgränd

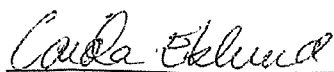
Budget/utfall 2017

Intäkter	Budget 2017	Utfall 2017
Vederlag	11 583	11 583
Bilal	540	540
Vattenavgifter	2 592	2 592
Totalt	14 715	14 715
Kostnader		
Förvaltning	-770	-758
Skötsel av gårdsområde	-1 700	-1 659
Avskrivning	0	-1 484
Vatten och avloppsvatten	-2 700	-2 895
Elkostnader	-1 150	-1 060
Avfallshantering	-2 400	-2 495
Försäkringar	-1 150	-1 157
Arrende	-1 700	-1 668
Fastighetsskatt	-675	-675
Reparationer	0	0
Övriga skötselkostnader	-2 329	-731
Bankbetalningsavgifter	-100	-92
Totalt	-14 674	-14 674
Resultat	41	41

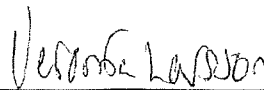
DATERING OCH UNDERSKRIFT

Undertecknar härmed bokslut och verksamhetsberättelse

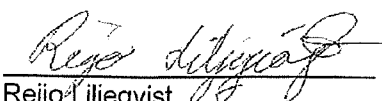
Mariehamn den 19/3 2018



Carola Eklund
ordförande



Veronica Larsson



Reijo Liljeqvist




Birgitta Stenström

Påteckning av verksamhetsgranskare

Över utförd verksamhetsgranskning har idag avgivits berättelse

Mariehamn den 7/4 2018



Helka Andersson

Verksamhetsgranskningsberättelse

Undertecknad har granskat Bostads Ab Mörtgränds, Sjuryggsvägen 2 A + B 22100 Mariehamn, bokföring, bokslut och förvaltning för verksamhetsperioden 1.1.2017–31.12.2017. Efter genomförd granskning avger jag följande utlåtande.

Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagen. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna och innehållet i bokslutet samt boksluts- presentationerna har granskats i sådan omfattning som aktiebolagets verksamhet förutsätter.

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och övriga stadganden och föreskrifter beträffande hur bokslut skall uppgöras. Bokslutet ger på det sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av aktiebolagets verksamhet och dess ekonomiska ställning.

Bokslutet kan fastställas och de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet för den av mig granskade perioden.

Mariehamn, den 7 april 2018



Helka Andersson
verksamhetsgranskare