



PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2009

Tid: 4 mars 2009, kl 19.30 – 21.00

Plats: Aulan i S:t Olofs skola

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Bäckström. Konstaterades att 34 fastighetsägare var representerade vid mötet, varav 3 genom godkända fullmakter

1. Val av ordförande för stämman.

Stämman beslöt att:

- Utse Rolf Körnemark till stämмоordförande

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslöt att:

- Utse Hans Qvarlander till sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslöt att:

- Utse Karin Granlund och Curt Ohlsson till att jämte stämмоordföranden justera protokollet

4. Styrelsens och revisorernas berättelser.

4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande redogjorde för årets verksamhet i enlighet med till stämman utsänd verksamhetsberättelse.

4.2 Bokslut för 2008, se bilaga 2.

Styrelsens ekonomiansvarige Hans Qvarlander redogjorde för bokslutet i enlighet med till stämman utsända handlingar.

4.3 Revisionsberättelse

Stämмоordföranden läste upp revisionsberättelsen, i vilken revisorerna föreslog att stämman skulle fastställa bokslutet för år 2008 och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslöt på förslag av revisorerna att:

- Fastställa bokslutet för år 2008
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

6.1 Motioner

Noterades att inga motioner hade inkommit.

6.2 Kanalplan

Styrelsens ordförande informerade om aktuell kanalplan för det s.k. "Lagom-paket", som ingår i de tjänster samfälligheten köper från Telia. På fråga från stämmodeltagare svarade styrelseordföranden att ingen ny information finns från Telia beträffande nordiska eller västeuropeiska kanaler.

6.2 Styrelsens förslag: Förtydligande av ägarskap och ansvar för den bredbands/nätverksutrustning som installerats inom/tillhandahållits i samfällighetens fastigheter

Styrelsens ekonomiansvarige Hans Qvarlander redogjorde för styrelsens i kallelsen till stämman utsända förslag betr. fastighetsutrustning.

Stämman beslöt att:

- fastställa de i handlingarna beskrivna ägande- och ansvarsförhållanden för fastighetsbaserad utrustning för samfällighetens nya fibernät
- uppdraga åt styrelsen att utreda de försäkringsrättsliga aspekterna, såväl vad gäller fastighetsutrustningen, som föreningens övriga ägda delar av fibernätet

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens ordförande Anders Bäckström redogjorde för det i kallelsen till stämman utsända förslaget.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att:

- arvoda styrelsens medlemmar och suppleanter med 6000 SEK/år som skattepliktig ersättning
- motsvarande arvode skall utgå till föreningens webbmaster
- inga ändringar av arvoderingen skall ske för revisorerna eller medlemmarna i valberedningen, (vilket innebär att inga arvoden utgår).

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststatus samt debiteringslängd

Styrelsens ekonomiansvarige Hans Qvarlander redogjorde för styrelsens i kallelsen till stämman utsända förslag beträffande budget samt medlemsavgifter för 2009. Han framhöll bl.a. att styrelsen sökt uppnå en långsiktigt jämn och rimlig avgiftsnivå genom att upplösa en del av samfällighetens fonderade medel.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften till 3960 SEK att uttas vid två tillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag
- fastställa budgeten i övrigt

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Valberedningens ansvarige Kerstin Propper redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att:

- Välja Anders Bäckström till ordförande för 1 år (omval)
- Välja Hans Qvarlander till ledamot för 2 år (omval)
- Välja Peter Lindahl till ledamot för 1 år (nyval)
- Välja Carl-Gustaf Kjellberg till suppleant för 1 år (omval)
- Välja Hans Ekwall till suppleant för 1 år (omval)

10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant

Valberedningens ledamot Kerstin Propper redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att:

- Välja Per-Gunnar Kåhrström och Sven-Erik Gustafsson till revisorer för 1 år (omval)
- Välja Nils-Olof Nordlander till revisorsuppleant för 1 år (nyval)

11. Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt att:

- Välja Kerstin Propper och Carina Lindahl till ledamöter av valberedningen (omval)

12. Övriga frågor

12.1 Klotterfrågor

Flera stämmodeltagare meddelade att Telias undercentraler i området blivit nedklottrade av okända gärningspersoner. Eftersom undercentralerna enligt uppgift är behandlade för att underlätta klottersanering, beslöt stämman att:

- Uppdra åt styrelsen att undersöka om det är enkelt att sanera klotter
- Genom meddelande på hemsidan eller på annat sätt informera om hur klottersanering går till

12,2 Återstående grävningsfrågor, mm

På fråga från stämmodeltagare meddelade styrelsen att styrelsen kommer att bevaka att:

- Telia återställer vägar, diken, mm när tjälen gått ur jorden och förutsättningar föreligger för asfaltering, mm. Detta ingår i föreningens avtal med Telia.
- Föreningens egen grävare slutför sina återstående åtaganden enligt avtal, t.ex. borttagning av stenar, när de klimatmässiga förutsättningarna föreligger.
 - I grävarens åtagande ingår dock inte att ytterligare fylla upp slangkanalerna med annan jord än den som erhöles vid grävningen
 - Styrelsen avser inte att låta återasfaltera den vid grävningen i mycket dåligt skick varande asfaltgången mellan två gator
 - Skyddskåpor för slanganslutning vid fastigheterna ingår ej i föreningens avtal med Telia. Detta är en missuppfattning från styrelsens sida, som tidigare meddelat att sådan skulle erhållas och monteras av föreningens grävare. Styrelsen mottar gärna tips om hur sådana kan utformas och kommer att publicera sådana tips på hemsidan.

12.2 Tekniska frågor

Följande framkom beträffande olika tekniska frågor, som ställdes på stämman.

- Flera lösningar finns eller är på väg vad gäller inspelning/uppspelning på/från DVD-spelare/hårddisk:
 - Hur inspelning och uppspelning går till är knepigt men finns beskrivet i utdelade manualer
 - Föreningen boxar innehåller en hårddisk, som dock ännu ej auktoriserats av Telia
 - Telia kommer med all sannolikhet att erbjuda inspelning på central Telia-server
 - Inspelning behöver ej alls ske om man ansluter sig till extratjänsten TV4-Anytime för 49 kr/mån. Denna tjänst innehåller också SVT-Play. Härigenom kan man titta på ett mycket stort antal visade program när som helst. Styrelsen rekommenderar denna tjänst. Hur anslutning sker framgår av utdelade manualer
- Problem med IP-telefoni anmälde av flera stämmodeltagare, medan andra ej upplevt några problem alls. Styrelserepresentanterna framhöll att:
 - Vid återgång till fast telefoni hos Telia kommer inga engångsavgifter att uttas av Telia
 - Det är viktigt att noga undersöka vad som gäller beträffande IP-telefoni för respektive larmutrustning. I flera fall fordras tilläggsinvesteringar av fastighetsägaren
 - För att undvika att larm sätts ur spel genom sabotage av elkopplingskåp, finns särskilda låsanordningar (från Assa Abloy) att köpa från låssmeder m.fl.
- En stämmodeltagare anmälde problem med bildkvaliteten. Denna fråga hanteras av styrelsens tekniska kontaktmän
- Supportbehovet har genom den nya tekniken kommit att förändras från att avse fel i centrala switchar, kablage, undercentraler och fastighetsuttag till att avse kopplingar mellan den nya tekniken och de utrustningar (TV, PC, Telefoner), som till slut ger fastighetsägaren tillgång till de avtalade tjänsterna. Delvis är detta en fråga för styrelsens tekniska kontaktpersoner, delvis för Telia.

Stämman beslöt beträffande de tekniska frågorna att uppdra åt styrelsen att:

- Ånyo framföra allvarliga klagomål på Telias kundtjänst för dels okunnighet, dels mycket långa svarstider
- Analysera och om möjligt åtgärda det förändrade supportbehovet
- Via föreningens hemsida informera och tipsa om olika lösningar på tekniska problem.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmosekreteraren meddelade att det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos honom. Protokollet kommer också att i sedvanlig ordning utdelas till medlemmarna, samt publiceras på föreningens hemsida.

Vid protokollet:

.....
Hans Qvarlander, stämmosekreterare

Justeras:

.....
Rolf Körnemark, stämmoderförande

.....
Curt Ohlsson, justerare

.....
Karin Granlund, justerare