



TVsigtuna samfällighetsförening

Hemsida: www.tvsigtuna.se

den 28 februari 2010

PROTOKOLL från FÖRENINGSTÄMMA 2010

Tid: 24 februari 2010, kl 19.30 – 21.00

Plats: OK-stugan i Hällsbo

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Bäckström. Konstaterades att 20 fastighetsägare var representerade vid mötet, varav 3 genom godkända fullmakter

1. Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutade att:

- Utse Anders Bäckström till ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att:

- Utse Hans Qvarlander till sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att:

- Utse Rolf Körnemark och Pirkko-Liisa Elmquist 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 2009

Styrelsens ekonomiansvarige Peter Lindahl redogjorde för bokslutet i enlighet med till stämman utsända handlingar.

4.3 Revisionsberättelse

Revisorn P G Kåhrström läste upp revisionsberättelsen, i vilken revisorerna föreslog att stämman skulle fastställa bokslutet för år 2009 och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade på förslag av revisorerna att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2009
- Fastställa bokslutet för år 2009
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

6.1 Styrelsens framställningar

Styrelsen hade inga framställningar att förelägga stämman.

6.2 Motioner

Noterades att inga motioner hade inkommit.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens ordförande Anders Bäckström redogjorde för arvoden till styrelsemedlemmar

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- arvodera 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 sekreterare Hans Qvarlander redogjorde för styrelsens utsända förslag i kallelsen till stämman beträffande budget samt medlemsavgift för 2010. Framhölls att styrelsen fortsatt försöker 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 ledamot Kerstin Propper redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att:

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

11. Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt att:

- Välja Kerstin Propper (omval) och Johan Krohné (nyval) till ledamöter av valberedningen

12. Övriga frågor

12.1 Skadegörelserfrågor

En stämmodeltagare meddelade att hon fått sin bil punkterad vid flera tillfällen. Andra stämmodeltagare vidimerade att sådan skadegörelse var känd i delar av området. Dock konstaterades att skadegörelse på undercentraler och liknande föreningsanläggningar inte längre förekommer.

Stämman noterade

- Att ärendet inte tillhör samfällighetens ansvarsområde

12.2 Långsam internetanslutning resp. avbrott i internetanslutningen

En stämmodeltagare hade haft flera avbrott på sin internetanslutning, en annan klagade på långsam förbindelse. Styrelsens representanter förklarade att avbrott i anslutningen är ett okänt fel annat än i samband med totalfel på anläggningen samt att långsamma anslutningar sannolikt beror på problem i fastighetsägarens persondator.

Stämman beslutade

- Att hänskjuta dessa ärenden till styrelsens supportgrupp

12.3 Telias erbjudande om inspelningsbara boxar

Styrelsens ordförande rapporterade att Telia nu erbjuder inspelningsbara boxar till kampanjpris. Vidare informerades om möjligheter som föreligger till att gratis (SVT Play resp. på nätet svt.se) eller till begränsad avgift (TV4 Anytime) spela upp program som redan gått. Det som saknas är de program för vilka TV-bolagen inte har fulla rättigheter t.ex. långfilmer. På förslag av Rolf Körnemark beslöt stämman

- Att ge styrelsen i uppdrag att försöka förhandla med Telia om att erhålla de inspelningsbara boxarna till för föreningen subventionerat pris.

12.4 Etniska kanaler

På en fråga informerade styrelsens representant att en norsk kanal numera kan köpas som tilläggstjänst av Telia, men att intresse av andra utländska kanaler har mattats av.

12.5 IP-telefoni

Det konstaterades att många fortfarande inte använder IP-telefoni samt att denna fortfarande lider av vissa brister. Ordföranden framhöll att styrelsens supportgrupp står till förfogande för hjälp med installation av IP-telefoni.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämmans sekreterare 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, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
.....
Anders Bäckström, stämmans ordförande
Liisa Elmquist, justerare

.....
.....
Rolf Körnemark, justerare

Pirkko-