



PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2011

Tid: 23 februari 2011, kl 19.30 – 21.00

Plats: OK-stugan i Hällsbo

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Bäckström. Konstaterades att 8 fastighetsägare var representerade vid mötet, varav 1 genom godkänd fullmakt.

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 Ekvall till sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att:

- Utse Uno Schwartz och Johan Krohné till att jämte stämмоordföranden justera protokollet

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande redogjorde för årets verksamhet enligt 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

Ordförande för stämman läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog stämman att fastställa bokslutet för år 2010 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 2010
- Fastställa bokslutet för år 2010
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6.1 Styrelsens framställningar

Styrelsen redovisade försöket att förhandla fram inköp av inspelningsbara boxar till reducerat pris från Telia varit resultatlösa. Detta får bli en förhandlingsfråga om några år.

6.2 Motioner

Noterades att inga motioner hade inkommit.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens ordförande redogjorde för arvoden till styrelsemedlemmar

Stämman beslutade 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 kassör Peter Lindahl redogjorde för det utsända förslaget i kallelsen till stämman beträffande budget samt medlemsavgift för 2011. Framhölls att styrelsen fortsatt försöker uppnå en långsiktig jämn och rimlig avgiftsnivå genom att upplösa en del av samfällighetens fonderade medel.

Stämman beslutade 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 Johan Krohné redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade 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 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 Johan Krohné redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- Välja Per-Gunnar Kährström 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 beslutade att:

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

12. Övriga frågor

12.1 SVT Play

En stämmodeltagare undrade status ang. SVT Play som just nu är stoppat

Stämman noterade

- Att policyfrågor stoppat SVT Play – SVT och regeringen diskuterar detta.

12.2 Boxen

En stämmodeltagare tyckte att boxen måste startas om ofta.

Stämman informerade

- Att Telia rekommenderar en omstart pga kontinuerliga uppdateringar av mjukvaran

12.3 IP-telefoni

Det konstaterades att många fortfarande inte använder IP-telefoni. Ordföranden framhöll att styrelsens supportgrupp står till förfogande för hjälp med installation av detta.

12.4 Info om ingående enheter i varje fastighet

Påpekades att vara noga vid eventuell försäljning av fastigheten så att alla enheter finns kvar i huset.

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 Ekvall, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
Anders Bäckström, stämmans ordförande Uno Schwartz, justerare Peter Krohné, justerare