



PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2013

Tid: 13 mars 2013, kl 19.30 – 21.00

Plats: Lions lokal i Sigtuna

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Bäckström.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Rolf Körnemark till ordförande för stämman.

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att utse Hans Qvarlander till sekreterare för stämman.

3 a. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Jonas Nilsson och Sussie Sköld till att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

3.b Mötets behöriga utlysande

Stämman beslöt att mötet hade utlysts i enlighet med stadgarna.

3.c Röstlängd

Ordföranden konstaterade att på närvarolista antecknats 14 deltagare representerande 13 fastigheter. Stämman beslöt att fastställa detta som röstlängd.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande redogjorde för årets verksamhet enligt till stämman utsänd verksamhetsberättelse. Stämman beslöt att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

4.2 Bokslut för 2012

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

4.3 Revisionsberättelse

Stämмоordföranden läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att stämman skulle dels fastställa bokslutet för år 2012, dels bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att:

- Fastställa bokslutet för år 2012 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Noterades att inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna hade inkommit.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens kassör redogjorde i anslutning till nedanstående ärendepunkt för styrelsens förslag till oförändrade arvoden för styrelsemedlemmarna. Styrelsens ordförande kompletterade med bakgrunden till arvodesnivån och den tekniska konstruktionen i förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad arvodering, innebärande att:

- arvodera styrelsens medlemmar och suppleanter med 6000 SEK/år som skattepliktig ersättning
- motsvarande arvode skall utgå till föreningens webbmaster om denne inte är styrelsemedlem/styrelsesuppleant.
- 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 (budget)

Styrelsens kassör Peter Lindahl redogjorde för det i kallelsen till stämman utsända förslaget beträffande budget inkluderande medlemsavgiften för 2013. Kassören framhöll att styrelsen fortsatt försöker uppnå en långsiktig jämn och rimlig avgiftsnivå genom att upplösa en del av samfällighetens fonderade medel för att uppnå ett noll-resultat.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften för 2013 till 3960 SEK att uttas vid två tillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag
- fastställa övriga delar av budgeten för 2013.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens ledamot Johan Krohné redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- Välja Hans Qvarlander till ordförande för 1 år (nyval)
- Välja Carl Gustaf Kjellberg till ledamot för 2 år (nyval)
- Välja Hans Ekvall till suppleant för 1 år (omval)
- Välja Fredrik Rudin till suppleant för 1 år (nyval).

(Styrelseledamoten Peter Lindahl valdes vid föregående föreningsstämma för en period av 2 år och var således inte föremål för nytt val vid innevarande stämma).

I anslutning till valet av ordförande tackade Hans Qvarlander stämman för visat förtroende samt riktade några tackord och gåvor till avgående ordföranden Anders Bäckström för dennes tolvåriga arbete som ordförande i styrelsen, varvid ett stort antal viktiga förändringar genomförts, främst övergången till nytt legalt format för samfälligheten samt satsningen på ett nytt fiberbaserat bredbandsnät för s.k. triple play. Hans framhöll också Anders stora insatser som teknisk supportperson åt fastighetsägarna.

Anders Bäckström tackade stämman för åren som ordförande och berättade kort om intressanta händelser och erfarenheter. Anders redovisade också att han i sin relativt nybyggda fastighet i Nättraby i Karlskrona kommun hade lägre funktionalitet till en klart högre månadskostnad för sitt bredband.

10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant

Valberedningens ledamot Johan Krohné redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget 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. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Kerstin Propper (omval) och Johan Krohné (omval) till ledamöter av valberedningen.

12. Övriga frågor

12.1 Information om kabeldragning och fastighetsägarnas ansvar för nedlagda kablar

På förslag av Lotta Berefelt beslöt stämman att uppdra åt styrelsen att dels om möjligt på hemsidan publicera kartor över kablagens förläggning, dels författa en promemoria om fastighetsägarens ansvar för kablagen både inom resp. fastighet och på tidigare eller befintlig kommunal tomtmark, där kabel nedlagts. Promemorian skall dels delas ut till alla fastighetsägare tillsammans med stämmoprotokollet, dels publiceras på hemsidan.

12.2. Skåp för placering av lös fastighetsbunden bredbandsutrustning

På fråga från Curt Ohlsson svarade Fredrik Rudin att en del leverantörer numera erbjuder bredbandsinstallation i färdiga skåp, som ofta endast behöver elanslutas. En nackdel är dock att det finns viss risk för kortare livslängd för utrustningen p.g.a. överhettning. Stämman konstaterade att frågan om skåp eller motsvarande får anses vara ett ärende för varje enskild fastighetsägare att lösa.

12.3. Utländska TV-kanaler

På fråga från Curt Ohlsson om möjligheten att erhålla vissa utländska kanaler, svarade Anders Bäckström dels att samfällighetens avtal med Telia avser Lagom-paketet med sitt mycket begränsade utbud av utländska kanaler, dels att Telia erbjuder utländska kanaler som för fastighetsägaren personliga tilläggstjänster. Någon möjlighet att under avtalsperioden byta till annan kanalstruktur för samfällighetens gemensamma utbud föreligger inte.

12.4 Information från styrelsen

Hans Qvarlander gav en kort information om aktuella styrelsefrågor:

- Kommunens ansvariga har inte svarat på samfällighetens fråga om hur den av kommunen beslutade anslutningen till samfälligheten skall ske för de tre detaljplanerade husen i mitten av övre Skyttegatan.
- Besked från kommunen har inte heller kunnat erhållas om hur kommunen avser hantera befintliga bredband (t.ex. samfällighetens) i anledning av sitt beslut om att alla kommuninnevånare senast 2020 skall ha tillgång till bredband.
- Det verkar som om kommunen genom flera olika beslut närmar sig ett detaljplaneförslag om 40-50 nya villor norr om Skyttegatan mot Hällsboskolan. Skulle detta genomföras är det styrelsens uppfattning att någon anslutning av dessa fastigheter till samfälligheten inte bör ske.
- Styrelsen har den senaste tiden förbättrat sin statistikföring avseende fel anmälda till styrelsens supportansvariga. Av 26 anmälda fel hösten 2012 – februari 2013 är 8 brukarfel, 14 fel har krävt byte av nätadaptorn till fiberkonvertern och 3 fel byte av bredbandsswitch. Styrelsen anser det vara anmärkningsvärt att nätadaptorna håller så låg kvalitet. Styrelsens supportansvariga har ett eget lager av sådana adaptorer för att snabba på felavhjälpningen genom att själva göra adapterbytet.
- Det har nu gått lite drygt tre år av samfällighetens 6-åriga avtal med Telia. Styrelsen arbetar med att tillsammans med ny kundansvarig på Telia försöka förtydliga delar av avtalet för att underlätta en framtida konkurrensupphandling.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutade att det justerade protokollet skall finnas tillgängligt hos sekreteraren. Protokollet kommer också att i sedvanlig ordning utdelas till medlemmarna, samt publiceras på föreningens hemsida.

14. Mötets avslutande

Stämмоordföranden förklarade 2013 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse.

Vid protokollet:

.....
Hans Qvarlander, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
Rolf Körnemark
Stämмоordförande

.....
Jonas Nilsson
Justeringsman

.....
Sussie Sköld
Justeringsman