



## PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2013

Tid: 3 mars 2014, kl 19.30 – 21.00

Plats: Lions lokal i Sigtuna

### 1. Stämman öppnas och val av ordförande för stämman

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Qvarlander och förklarades behörigen utlyst av stämman.

Konstaterades att på närvarolista antecknats 13 deltagare representerande 14 fastigheter (genom en fullmakt).

Den framlagda dagordningen samt upprättad närvarolista, tillika röstlängd, godkändes av stämman.

Stämman beslutade att utse Sven Johnson till ordförande för stämman.

### 2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att utse Fredrik Rudin till sekreterare för stämman.

### 3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Nils-Olof Nordlander och Ove Björkman till att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

### 4. Styrelsens och revisorernas berättelser

#### 4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande redogjorde för årets verksamhet enligt till medlemmarna utsänd verksamhetsberättelse.

Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

#### 4.2 Bokslut för 2013

Styrelsens kassör Peter Lindahl redogjorde för bokslutet i enlighet med till medlemmarna 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 2013, 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 2013 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

#### 6.1 Styrelsens drifrapport för 2013

Hans Ekvall redogjorde för huvudinnehållet i det dokument om störningar, som utdelades vid mötet:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 38 ggr av fastighetsägarna.
- Drygt 30 av dess har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon

- Sammanlagt har 17 nätadapter bytts, dvs. knappt hälften av anmälda fel har hanterats genom byte av nätadapter
- 5 kabelbrott eller andra kabelproblem har hanterats
- Några fall av fel i/åverkan på fiberkonvertern har noterats
- Tre fall av nätbortfall p.g.a. större elfel utanför samfällighetens kontroll har anmälts, vilka drabbat hela eller delar av samfällighetens område
- I övrigt diverse anmälda fel av varierande slag

Styrelsens slutsatser angående dessa driftstörningar var att:

- C:a hälften av felen avser felaktig nätadapter, en komponent som Telia anser att vår garantitid har löpt ut för, varför samfälligheten fått stå för utbyteskostnaderna härför
- Fortfarande anmäls många störningar som orsakas av fastighetsägarnas egna åtgärder eller av fastigheternas bristande kontroll avseende kablar, etc. Styrelsen bedömer dock att denna typ av fel har minskat under åren och inte utgör någon allvarligt problem för samfälligheten.
- Samfälligheten tjänster är fortsatt starkt beroende av att elnätet i kommunen fungerar.

Efter en diskussion om de närvarande medlemmarnas drifterfarenheter beslöt stämman att lägga rapporten till handlingarna.

### **6.2 Styrelsens plan för upphandling och avtalsförhandlingar inför 2015**

Carl Gustaf Kjellberg redogjorde för huvudinnehållet i det dokument om upphandling, som utdelades vid mötet (bifogas detta protokoll): Telia har erbjudit en förlängning med 6 års bindningstid till oförändrad prisnivå. Konstaterades vidare att samfälligheten har ganska stora fonderade som till del kan användas under kommande år för att, om så bedöms motiverat, reducera den årliga medlemsavgiften.

Stämman beslutade:

- att ge styrelsen mandat att slutföra avtalsförhandlingar med Telia om en förlängning av gällande avtal i enlighet med innehållet i utdelat dokument.
- Att återkomma till föreningsstämman om styrelsen bedömer att förhandlingsresultatet med Telia blir otillfredsställande och/eller om styrelsen väljer att föreslå en ny leverantör.

### **6.3 Inlämnade motioner**

Noterades att inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

### **7. Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsens kassör redogjorde för styrelsens förslag till oförändrade arvoden för styrelsemedlemmarna.

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

- arvodera styrelsens medlemmar och suppleanter med 6000 SEK/år som skattepliktig ersättning
- 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 2014. Budgeten är baserad på oförändrad medlemsavgift.

Kassören framhöll att styrelsen fortsatt försöker uppnå en långsiktigt 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 2014 till 3960 SEK att uttas vid två tillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag
- fastställa övriga delar av budgeten för 2014.

## 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 (omval)
- Välja Peter Lindahl till ledamot för 2 år (omval)
- Välja Hans Ekvall till suppleant för 1 år (omval)
- Välja Fredrik Rudin till suppleant för 1 år (omval).

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

## 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. Kanalplanen

På fråga från Ove Björkman om möjligheten att erhålla vissa utländska kanaler, svarade Carl Gustaf Kjellberg och Fredrik Rudin dels att samfällighetens avtal med Telia avser Lagom-paketet med sitt mycket begränsade utbud av utländska kanaler, dels att Telia numera erbjuder utländska kanaler som för fastighetsägaren personliga tilläggstjänster. Dessa säljs både som enskilda kanaler och i form av vissa paket, t.ex. ett nordiskt paket. Någon möjlighet att under avtalsperioden byta till annan kanalstruktur för samfällighetens gemensamma utbud föreligger inte. Det är vidare inte troligt att det skulle vara förmånligt eller lämpligt att byta inför en ev. avtalsförlängning heller.

## 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutade att det justerade protokollet skall finnas tillgängligt hos (ordinarie) sekreteraren. Protokollet kommer också att i sedvanlig ordning utdelas till medlemmarna i anslutning till den första medlemsfaktureringen, samt publiceras på föreningens hemsida.

## 14. Mötets avslutande

Stämмоordföranden förklarade 2014 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2013.

Vid protokollet:

.....  
Fredrik Rudin, stämmans sekreterare

Justeras:

.....  
Sven Johnson  
Stämмоordförande

.....  
Nils-Olof Nordlander  
Justeringsman

.....  
Ove Björkman  
Justeringsman