



PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Tid: 15 februari 2016, kl. 19.30 – 21.00

Plats: Lions lokal i Sigtuna

1. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Hans Qvarlander till ordförande för stämman.

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att utse Susanne Zättlin Wiklund till sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Per-Gunnar Kåhrström samt Börje Eriksson till att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Då kallelse till stämma utsänts den 31 januari 2016, förklarades stämman behörigen utlyst.

5. Fastsällande av dagordning och upprättande av röstlängd

Den framlagda dagordningen godkändes av stämman. Den upprättade närvarolistan representerade 12 fastigheter samt 5 fullmakter. Närvarolistan godkändes som röstängd.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

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

Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

6.2 Bokslut för 2015

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

6.3 Revisionsberättelse

Revisor Per-Gunnar Kåhrström läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen. Revisorererna tillstyrkte att stämman skulle dels fastställa bokslutet för år 2015, dels bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att:

- Fastställa bokslutet för år 2015 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8.1 Styrelsens drifrapport för 2015

Carl Gustaf Kjellberg/Hans Ekvall redovisade styrelsen drifrapport för fibernätet 2015, vilken utsänts som bilaga till mötesdokumentationen:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 19 ggr av fastighetsägarna.
- Drygt 15 av dess har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon.

- 3 besök föranleddes av nyinstallation av router.
- Sammanlagt har 10 nätadapterar bytts, dvs. knappt hälften av anmälda fel har hanterats genom byte av nätadapter
- 3 ggr har enskild switch gått ner i teknikskåpet, vilket föranlett uttryckning av Telia, med kort inställelsetid.
- I övrigt diverse anmälda fel av varierande slag.

Styrelsens slutsatser angående dessa driftstörningar var att:

- Nätet har i allt väsentligt fungerat väl; antalet till styrelsens kontaktpersoner anmälda störningar har sjunkit med hälften, jämfört med föregående år och de generella felen har varit mindre omfattande, dvs. drabbat färre fastighetsägare än tidigare.
- C:a hälften av de rapporterade felen avser felaktig nätadapter, en komponent som Telia anser att vår garantitid har löpt ut för, varför samfälligheten fått stå för utbyteskostnaderna. Snart har hälften av alla nätadapterar bytts ut.

Efter att styrelsen redovisat sin driftsrapport framkom det från flera fastighetsägare att det varit en rad återkommande driftstörningar i bl.a. fastigheter på Plogkatan och Skyttegatan. Den informationen har hittills inte nått styrelsen. Ordföranden Hans Qvarlander uttryckte att det är oacceptabelt med sådana upprepade störningar och lovade att uppdra åt Hans Ekvall att göra en noggrann utredning på plats i de berörda fastigheterna, att Hans Ekvall och Carl Gustaf Kjellberg sedan skall kontakta vår Teliasupport för erforderliga avhjälpande åtgärder samt tillse att vi får tillgång till statistik från Telia på inkommande samtal från samtliga fastighetsägare.

Efter detta tillägg från ordföranden beslöt stämman att lägga rapporten till handlingarna.

8.2 Inlämnade motioner

Noterades att inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ökade arvoden för styrelsemedlemmarna enligt till medlemmarna utsänd bilaga.

Efter stämmans diskussion om förslaget och kompletterande information om arvodets konstruktion beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om ökad arvodering, innebärande att:

- arvodera styrelsens medlemmar och suppleanter med 8000 SEK/år som skattepliktig ersättning
- inga ändringar av arvoderingen skall ske för revisorerna eller medlemmarna i valberedningen, vilket innebär att inga arvoden utgår.

10. 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 2016. Budgeten är baserad på oförändrad medlemsavgift trots det positiva resultatet. Styrelsen förordar en långsiktig jämn avgiftsnivå. Osäkerhet om framtida räntekostnader gör det olämpligt att nu göra en smärre minskning av avgiften.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften för 2016 till 3960 SEK att uttas vid två tillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag
- fastställa övriga delar av budgeten för 2016.

11. 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 Susanne Zättlin Wiklund till suppleant för 1 år (omval)

Det noterades att Carl Gustaf Kjellberg vid föregående föreningsstämma valts för en period av 2 år.

12. 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).

13. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Ove Björkman (nyval) och Johan Krohné (omval) till ledamöter av valberedningen.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

15. 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 i anslutning till den första medlemsfaktureringen, samt publiceras på föreningens hemsida.

16. Mötets avslutande

Stämмоordföranden förklarade 2016 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2015.

Vid protokollet:

.....
Susanne Zättlin Wiklund, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
Hans Qvarlander
Stämмоordförande

.....
Per-Gunnar Kåhrström
Justeringsman

.....
Börje Eriksson
Justeringsman