



PROTOKOLL från FÖRENINGSTÄMMA 2015

Tid: 19 mars 2015, 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. Hans Qvarlander valdes till ordförande.

Konstaterades att på närvarolista antecknats 9 deltagare representerande 7 fastigheter. Fredrik Rudin, som avflyttat från samfälligheten och som avgick ur styrelsen, representerade ingen fastighet.

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

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att utse Carl Gustaf Kjellberg till sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Kerstin Propper samt Jerry Zättlin Wiklund 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 2014

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

4.3 Revisionsberättelse

Kassören läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att stämman skulle dels fastställa bokslutet för år 2014, 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 2014 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6.1 Styrelsens driftrapport för 2014

Qvarlander/Kjellberg redogjorde för huvudinnehållet i det dokument om störningar, som var bilaga till mötesdokumentationen:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 39 ggr av fastighetsägarna.
- Drygt 30 av dess har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon

- Sammanlagt har 20 nätadapter bytts, dvs. knappt hälften av anmälda fel har hanterats genom byte av nätadapter
- Telia blev utsatt för hackerattack varvid nätet gick ner. Åtgärdades ganska snabbt av Telia
- Några fall av fel i/åverkan på fiberkonvertern har noterats
- 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.

Efter viss diskussion beslöt stämman att lägga rapporten till handlingarna.

6.2 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 inkomststat samt debiteringslängd (budget)

Styrelsens kassör Peter Lindahl redogjorde för det i kallelsen till stämman utsända förslaget beträffande budget inkluderande medlemsavgiften för 2015. 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 2015.

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 Carl Gustaf Kjellberg till ledamot för 2 år (omval)
- Välja Hans Ekvall till suppleant för 1 år (omval)
- Välja Susanne Zättlin Wiklund till suppleant för 1 år (nyval).

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 Kährström 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 Kerstin Propper undrade över möjligheterna att från Telia ansluta vissa europeiska kanaler som personlig tjänst för fastighetsägaren. Fredrik Rudin hänvisade till Telias hemsida (som också kan nås från samfällighetens hemsida), där möjligheterna härtill redovisas.

12.2 Ordföranden avtackade styrelsesuppleanten Fredrik Rudin för hans fleråriga engagerade arbete i styrelsen som web-ansvarig samt överlämnade en gåva från styrelsen.

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 medlemsfakturerings, samt publiceras på föreningens hemsida.

14. Mötets avslutande

Stämмоordföranden förklarade 2015 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2014.

Vid protokollet:

.....
Carl Gustaf Kjellberg, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
Hans Qvarlander
Stämмоordförande

.....
Kerstin Propper
Justeringsman

.....
Jerry Zättlin Wiklund
Justeringsman