



PROTOKOLL från FÖRENINGSTÄMMA 2017

Tid: 15 februari 2017, kl. 19.30 – 21.00

Plats: OK-stugan i Hällsbo

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 Andreas Lindberger samt Nils-Olof Nordlander till att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Då kallelse till stämma utsänts den 28 januari 2017, förklarades stämman behörigen utlyst.

5. Fastsällande av dagordning och upprättande av röstlängd

Den framlagda dagordningen godkändes av stämman. Den upprättade närvarolistan representerade 9 fastigheter samt 2 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 2016

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

6.3 Revisionsberättelse

Ordförande Hans Qvarlander läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen som sedan cirkulerades till medlemmarna. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att:

- Fastställa bokslutet för år 2016 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8.1 Styrelsens driftrapport för 2015

Hans Ekvall redovisade styrelsen driftrapport för fibernätet 2016, vilken utsänts som bilaga till mötesdokumentationen:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 20 ggr av fastighetsägarna.
- Drygt 15 av dess har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon.

- 2 besök föranleddes av nyinstallation av router.
- Sammanlagt har 6 nätadapterar bytts, dvs. knappt hälften av anmälda fel har hanterats genom byte av nätadapter
- 2 ggr har enskild switch gått ner i teknikskåpet, vilket föranlett uttryckning av Telia, med kort inställelsetid.
- I övrigt ett smärre anmälda fel av varierande slag.

Styrelsens slutsatser angående dessa driftstörningar var att:

- Nätet har i allt väsentligt fungerat väl; antalet störningar är i princip lika litet som förra året, 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 viss diskussion 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 oförändrade arvoden för styrelsemedlemmarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad 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 2017. Budgeten är baserad på oförändrad medlemsavgift. Styrelsen förordar en långsiktig jämn avgiftsnivå.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften för 2017 till 3960 SEK att uttas vid två tillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag
- fastställa övriga delar av budgeten för 2017.

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 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 (omval)

Det noterades att Peter Lindahl 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 (omval) och Johan Krohné (omval) till ledamöter av valberedningen.

14. Övriga frågor

14.1 Andreas Lindberger, med fullmakt från sina föräldrar på Ploggatan 10, tog upp att bl.a. då han och hans flickvän är på besök och båda var för sig använder sig av Netflix så är förbindelsen väldigt seg och digitalboxens funktion ojämn. Enligt Hans Ekvall kan det vara ett lokalt problem med fastighetens router vilket kan bekräftas eller uteslutas genom att t.ex. tillfälligt byta router med en granne som inte har problem. Ett utbyte av router måste fastighetsägare själv göra via kontakt direkt med Telia. En uppgradering av den av samfälligheten nyligen etablerade 100 MB-nivån är inte aktuell.

14.2 På fråga från Nils-Olof Nordlander om föreningen kunde agera för gemensamma säkerhets- och stöldskyddsfrågor svarade ordföranden att den frågan då och då kommer upp, men att det inte ingår i samfällighetens uppdrag som enligt stadgarna renodlat är bildat för TV-frågor. En del fastighetsägare har dock själva gått samman i grannsamverkan mot inbrott.

I sammanhanget redogjorde Jerry Zättlin Wiklund för att han som representant för Källgatan och nedre Skyttegatans grannsamverkan varit på ett möte med Polismyndigheten i Upplands Väsby där olika företag presenterat en ny metod för dold DNA-märkning av ägodelar som gör stöldgods spårbart och förhoppningsvis avskräcker från inbrott. Ett av de företag som rekommenderas av Polisen och SSF(Svenska Stöldskydds Föreningen) är Smart Water vars kompletta DNA-kit säljs av bl.a. Clas Ohlsson och Kjell & Company för c:a 700:-.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutade att det justerade protokollet skall finnas tillgängligt hos ordföranden. 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 2017 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2016.

Vid protokollet:

.....
Susanne Zättlin Wiklund, stämmans sekreterare

Justeras:

.....
Hans Qvarlander
Stämмоordförande

.....
Nils-Olof Nordlander
Justeringsman

.....
Andreas Lindberger
Justeringsman