



PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Tid: 27 februari 2019, kl. 19.30 – 21.00

Plats: Lions-lokalen, Strandvägen 38 A

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 Kjell Holmgren samt Gun-Maj Jahnke till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Då kallelse till stämma utsänts i tid enligt föreningens stadgar, förklarades stämman behörigen utlyst.

5. Fastställande av dagordning och upprättande av röstlängd

Den framlagda dagordningen godkändes med smärre formella ändringar av stämman.

Den upprättade närvarolistan representerade 9 fastigheter samt 1 fullmakt. Närvarolistan godkändes som röstlängd.

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 verksamhetsberättelsen till handlingarna.

6.2 Bokslut för 2018

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

6.3 Revisionsberättelse

Styrelsens kassör Peter Lindahl läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att:

- Fastställa bokslutet för år 2018 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8.1 Styrelsens driftrapport för 2018

Carl Gustaf Kjellberg redovisade styrelsen driftrapport för fibernätet 2018, vilken utsänts som bilaga till mötesdokumentationen:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 9 gånger av fastighetsägarna.
- 8 av dessa har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon eller av Telia.

Billy Lindahl

- Sammanlagt har 4 nätadapter bytts ut.
- 2 gånger har enskild switch gått ner i teknikskåpet, vilket föranlett uttryckning av Telias entreprenör.
- 1 gång har Telia utmärkt sig med mycket dålig handläggning av felavhjälpningen, dvs med 2 veckors väntetid. Har anmälts och diskuterats med Telia.

Styrelsens slutsatser angående dessa driftstörningar var att:

- Nätet har i allt väsentligt fungerat väl; antalet störningar är färre än förra året.
- De generella felen har varit mindre omfattande, dvs. de har drabbat färre fastighetsägare än tidigare, förutom ett dåligt, av Telia, handlagt ärende samt ett kabelbrott.

Stämman beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt beviljade styrelsen mandat att förhandla och träffa avtal med Telia.

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 ledamöter 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 inkomststat (budget) samt debiteringslängd

Styrelsens kassör Peter Lindahl redogjorde för det i kallelsen till stämman utsända förslaget beträffande budget inkluderande medlemsavgiften för 2018. Budgeten är baserad på oförändrad medlemsavgift. Styrelsen förordar en långsiktig jämn avgiftsnivå. Debiteringslängden var bilagd till handlingarna.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften för 2019 till 3960 SEK uppdelat på två betalningstillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag och utdelad debiteringslängd.
- fastställa övriga delar av budgeten för 2019.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens ledamot Jerry Zättlin Wiklund 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 Camilla Bolmberg till suppleant för 1 år (nyval)

Det noterades att Peter Lindahl vid föregående föreningsstämma valts för en period av 2 år.

12. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

Valberedningens ledamot Jerry Zättlin Wiklund redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- Välja Sven-Erik Gustafsson (omval) och Kjell Holmgren (nyval) till revisorer för 1 år.
- Välja Lucy Nordqvist till revisorssuppleant för 1 år (omval).

13. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Johan Krohné (omval) och Jerry Zättlin Wiklund (omval) till ledamöter av valberedningen.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

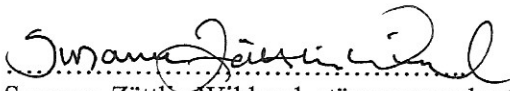
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

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 medlemsfaktureringsen, samt publiceras på föreningens hemsida.

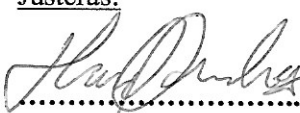
16. Mötets avslutande

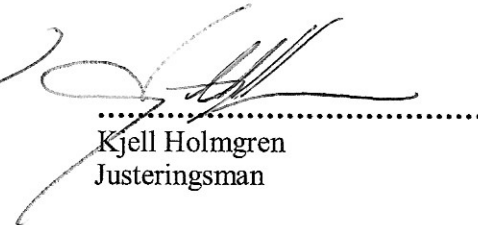
Stämмоordföranden förklarade 2019 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2018.


Vid protokollet:


.....
Susanne Zättlin Wiklund, stämmans sekreterare

Justeras:


.....
Hans Qvarlander
Stämмоordförande


.....
Kjell Holmgren
Justeringsman


.....
Gun-Maj Jahnke
Justeringsman