

PROTOKOLL från FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Tid: 20 februari 2020, 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 Carl Gustaf Kjellberg till sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Owe Björkman samt Lars B Fredriksson 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. Fastsällande av dagordning och upprättande av röstlängd

Den framlagda dagordningen godkändes av stämman. Den upprättade närvarolistan representerade 12 fastigheter samt 2 fullmakter. Närvarolistan godkändes som röstlängd.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsens ordförande Hans Qvarlander redogjorde för årets verksamhet (Bilaga 1) enligt till medlemmarna utsänd verksamhetsberättelse, samt lite mer i detalj rörande förhandlingarna med Telia angående ett nytt 4-årigt avtal. Det nya avtalet innebär att utbudet som vanligt blir Telias lagompaket, fri Ip-Telefoni, men en ökad kapacitet på bredbandet till 100/100 Mbit/s.

Stämman beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

6.2 Bokslut för 2019

Styrelsens ordförande samt föreningens kassör Peter Lindahl redogjorde för bokslutet i enlighet med till medlemmarna utsända handlingar. (Bilaga 2)

6.3 Revisionsberättelse för 2019

Föreningens kassör läste upp den till styrelsen av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll, samt finns på hemsidan.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med revisorernas utlåtande och förslag:

- Fastställa bokslutet för år 2019 samt att
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8.1 Styrelsens driftrapport för 2019

Carl Gustaf Kjellberg redovisade styrelsens driftrapport för fibernätet 2019, vilken utsänts som bilaga till mötesdokumentationen: (Bilaga 3). Av rapporten framgår att:

- Sammanlagt har samfällighetens supportpersoner kontaktats 14 ggr av fastighetsägarna.
- 13 av dessa har föranlett hembesök, resten har hanterats per telefon direkt med Telia av respektive fastighetsägare. Ingen statistik finns för antal felanmälningar som gjorts direkt till Telia.
- Sammanlagt har 3 nätadapterar bytts ut.
- 1 gång har enskild switch gått ner i teknikskåpet, vilket föranlett uttryckning av Telias entreprenör.
- I övrigt har ett smärre antal fel av varierande slag anmälts, oftast orsakade av handhavandefel.
- Styrelsens slutsatser angående dessa driftstörningar var att nätet har i allt väsentligt fungerat väl.

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:

- Arvoda styrelsens ledamöter och suppleanter med 8.000 SEK/år som skattepliktig ersättning
- Inga ändringar av arvoderingen skall ske för revisorerna eller medlemmarna i valberedningen, vilket innebär att inga arvoden för dessa utgår.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd

Styrelsens ordförande redogjorde för det i kallelsen till stämman utsända förslaget beträffande budget inkluderande medlemsavgiften för 2020 (bilaga 4 a). Budgeten är baserad på en något förändrad medlemsavgift, eftersom Telia har höjt månadsavgiften från 212 SEK/månad till 229 SEK/månad och fastighet, vilket får anses vara en mycket modest höjning för föreningen.

Ordföranden redogjorde även för arbetet med att sammanställa den utsända debiteringslängden (bilaga 4b) i enlighet med erhållna anvisningar från Kronofogdemyndigheten. Bakgrunden till debiteringslängdens delvis nya utformning beror på att styrelsen vill kunna begära Kronofogdens indrivningsåtgärder vid utebliven betalning av medlemsavgift. Ordföranden redovisade också att han kontrollerat debiteringslängdens nya utformning med Datainspektionens på dess hemsida redovisade anvisningar för uppfyllandet av GDPR-förordningen. Han hade därvid funnit att den nya utformningen inte står i strid med dessa anvisningar.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa medlemsavgiften för 2020 till 4.164 SEK/fastighet uppdelat på två betalningstillfällen under året i enlighet med styrelsens redovisade förslag och i enlighet med den sålunda upprättade och utsända debiteringslängden
- fastställa debiteringslängden
- fastställa övriga delar av budgeten för 2020.

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 och Camilla Bolmberg till suppleanter för 1 år (omval)

12. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant

Valberedningens ledamot Johan Krohné redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att:

- Välja Sven-Erik Gustafsson samt Kjell Holmgren till revisorer för 1 år (omval)
- Välja Lucy Nordqvist till revisorsuppleant för 1 år.

13. Val av valberedning

Stämman beslutade på förslag av ordföranden att omvälja Johan Krohné och Jerry Zättlin Wiklund till ledamöter av valberedningen.

14. Övriga frågor

Diverse frågor om förestående utbyten av utrustning till följd av det nya Telia-avtalet behandlades. Installation av ny router hanteras av Eltel, som är underleverantör till Telia. Därvid erhåller fastighetsägaren även två nya TV-boxar, som skall installeras av fastighetsägaren enligt en särskild manual, som överlämnas av Eltel till fastighetsägaren. Vid problem härvidlag kommer samfällighetens service-ansvariga att biträda fastighetsägaren.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

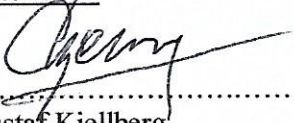
Stämman beslutade att det justerade protokollet skall finnas tillgängligt hos ordföranden. Protokollet kommer också att i sedvanlig ordning utdelas till medlemmarna i anslutning till den första medlemsfakturerings, samt publiceras på föreningens hemsida.

16. Mötets avslutande

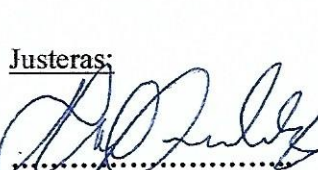
Stämмоordföranden förklarade 2020 års föreningsstämma för avslutad och tackade deltagande medlemmar för visat intresse samt styrelsen för ett förtjänstfullt arbete under 2019.


Sigtuna 2020-02-23

Vid protokollet:


.....
Carl Gustaf Kjellberg
Sekreterare

Justeras:


.....
Hans Qvarlander
Stämмоordförande


.....
Owe Björkman
Justeringsman


.....
Lars B Fredriksson
Justeringsman