



## 101Net Käglinge Samfällighetsförening

# Protokoll, ordinarie föreningsstämma 23/5-2016

### 1 Mötets öppnande.

Ordförande Johan Hinton öppnade mötet

### 2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behöriges utlyst av stämman

### 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 34st röstberättigade

### 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Förslag: Kenneth Pettersson till mötesordförande och Fredrik Mingert till mötessekreterare

Båda förslagen godkändes av stämman

### 5 Fastställande av dagordning

Styrelsens verksamhetsplan är inte med på dagordningen.

Förslag: ta upp styrelsens verksamhetsplan under punkt 10

Förslaget godkändes av stämman

### 6 Val av justerare tillika rösträknare

Förslag: Anita Ohlin och Jörgen Andersson

Förslaget godkändes av stämman

### 7 Godkännande av föregående års verksamhet.

#### a) Godkännande av verksamhetsberättelse

Godkändes av stämman

#### b) Ekonomisk rapport

Då inte ekonomiska rapporten som fanns tillgänglig var den senaste, diskuterades om räntekostnader på 56000 som inte var bokförda 2015 tillkommer 2016. Enl. revisorerna fanns det korrekta resultatet i samfällighetens bokföringssystem. Rätt version skall läggas ut på hemsidan.

Den ekonomiska rapporten godkändes av stämman

#### c) Revisionsberättelse

Stadgarna från stämman 2015 är inregistrerade med ändringen att justeringstiden och stämmans protokoll skall offentliggöras för medlemmar inom 2 veckor. Detta i överensstämmelse med gällande lag.

Godkändes av stämman

### 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades av stämman

## **9 Ersättning för styrelsen och revisorerna**

Förslag till ersättning är en middag

Godkändes av stämman

2(4)

## **10 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd**

Diskussion om kommunens krav på ersättning för fiberkabel som ligger i kommunal mark. ROT-avdrag har inte använts av styrelsen under året. Efter diskussionen kom förslag att styrelsen avgör amorteringstakt på föreningens lån med hänsyn till kostnader för föreningen under året.

Övriga kostnader för föreningen var nodhuset.

Debiteringslängden skall vara 550kr i månaden som skall betalas i förskott och kvartalsvis för medlemmar i samfälligheten.

Styrelsens förslag godkändes av stämman

## **Verksamhetsplan för 2016**

Diskussion om den andra återställningen efter nedgrävningen av fiberkabel. Styrelsen uppskattar kostnaden för andra återställningen till mellan 30.000 och 300.000 kr

Verksamhetsplanen för 2016 godkändes

## **11 Motioner och propositioner**

Inga motioner hade inkommit inom stipulerad tid.

Ändring av stadgarna i enl. med utlagt dokument på föreningens hemsida

Kommentar att det inte är bra att man inte kan se vilka ändringar som är föreslagna utan att jämföra dokumentet med föregående års stadgar

Förslag som ställs mot styrelsens förslag

Yrkande 1: Ändra styrelsens förslag genom att ta bort §24 sista stycket

Stämman röstade för styrelsens förslag

Yrkande 2: §6, styrelsen väljer själv kassör, inte föreningsstämman

Stämman röstade för yrkande 2.

Yrkande 3: 23§ 5st, ändra lydelsen genom att flytta "endast" så att lydelsen blir ... företräda en medlemsfastighet endast genom fullmakt.

Stämman röstade för yrkande 3.

Yrkande 4: 21§ p12, ta bort lydelsen; skall ej utbetalas.

Stämman röstade för yrkande 4

## **12 Val av ordförande 2 år**

Valberedningens förslag är Christer Björk

Valberedningens förslag godkändes av stämman

## **13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Styrelseledamot 2 år

Valberedningens förslag är Jesper Hjaere

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Styrelseledamot 2 år

Valberedningens förslag är Lars Fluor

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Styrelseledamot 2 år

Valberedningens förslag är Lars Kristiansen

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Styrelseledamot 2 år

Valberedningens förslag är Lars Björk

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Styrelseledamot 1 år

Valberedningens förslag är Fredrik Mingert

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Styrelseledamot 1 år

Valberedningens förslag är Tina Karabelska

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Suppleant 1 år

Valberedningens förslag är Jonas Nimander

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Suppleant 1 år

Valberedningens förslag är Robert Gustafsson

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Suppleant 1 år

Valberedningens förslag är Markus Lindemann

Valberedningens förslag godkändes av stämman

#### **14 Val av revisorer jämte revisorssuppleant**

Revisor 2 år

Valberedningens förslag är Sten-Åke Bergman

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Revisor 1 år

Valberedningens förslag är Jan-Åke Roslund

Valberedningens förslag godkändes av stämman

Suppleant 1 år

4(4)

Valberedningens förslag är Britt-Marie Vaapil

Valberedningens förslag godkändes av stämman

### 15 Val av valberedningen 3 st ordinarie varav 1 är sammankallande

Förslag: Jane Andersson och Anna-Karin Lundström. Inga andra förslag

Förslaget godkändes av stämman.

### 16 Övriga frågor

Förslag: att föreningen skall ha en fysisk anslagstavla i Käglinge för informations spridning

Lämnas till styrelsen för beredning och beslut

Förslag: Styrelsen skall skicka ett testmeddelande via epost till alla medlemmar i föreningen för att säkerställa att medlemmar har lämnat rätt epostadress och att meddelande går fram.

Lämnas till styrelsen för beredning och beslut

Förslag: Kan föreningen förhandla fram ett bättre pris på tilläggstjänster i tv-utbudet.

Lämnas till styrelsen för beredning

Uppmaning till styrelsen att utreda vad som har gått fel med faktureringen för vissa medlemmar och komma till rätta med detta.

-----  
Sek. Fredrik Mingert

-----  
Mötesordf. Kenneth Pettersson

-----  
Jörgen Andersson

-----  
Anita Ohlin

Protokoll från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida [www.101net.se](http://www.101net.se)