

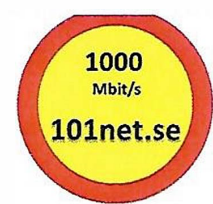


101Net Käglinge Samfällighetsförenings Ordinarie föreningsstämma den 24 april 2019, Oxie Församlingshem.

1. **Mötet öppnas**
Lars Kristiansen öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till årets föreningsstämma.
2. **Godkännande av dagordning**
Godkändes enhälligt av stämman.
3. **Mötets behöriga utlysande**
Kallelse till föreningsstämman meddelades i Nyhetsbrev 1 som skickades ut den 15 februari. Kallelse har också publicerats på hemsidan och Facebook den 27 februari. Handlingarna till föreningsstämman skickades ut den 08 april.
Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman och handlingar skickats ut i rätt tid.
4. **Fastställande av röstlängd**
Föredragande: Lars Kristiansen
I röstlängden har noterats att 14 röstberättigade medlemmar fanns närvarande på mötet.

Röstlängden fastställdes av stämman
5. **Val av mötesordförande**
Susanne Pohjola valdes enhälligt.
6. **Val av mötessekreterare**
Anna-Karin Lundström valdes enhälligt.
7. **Val av justerare tillika rösträknare**
Johan Pettersson och Mikael Lideflo valdes enhälligt
8. **Styrelsen och revisorernas berättelser**
Lars Kristiansen presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och gjorde en översiktlig presentation av vad som gjorts under året.

a) **Godkännande av verksamhetsberättelse**
Stämman anser att styrelsen har gjort ett bra jobb under året.
Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt



b) **Ekonomisk rapport**

Föredragande: Lars Kristiansen

Genomgång resultatrapport och balansräkning.

Lars presenterade balansräkning och resultatrapport för 2018.

Särskilda kommentarer:

- Sedan hösten 2018 amorterar samfälligheten 350.000,- per kvartal.
- Årets vinst är cirka 1.6 miljoner.

Godkändes

c) **Revisionsberättelse**

Föredragande: Johan Pettersson

Revisorerna har granskat räkenskaperna vid två tillfällen (halvårsrevision) och har också varit närvarande vid några styrelsemöten.

Johan Pettersson tillstyrkte att föreningsstämman skulle fastställa balans- och resultaträkning.

Årets resultat fastställt. Godkändes av revisorerna

9. **Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Revisor Johan Pettersson tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. **Framställning från styrelsen**

a) **Förslag om att Information och beslut inför ny avtalsperiod Tv och bredband :**

Föredragande: Lars Kristiansen

Föreningen har skickat ut förfrågan till 7 olika företag.

Arbetsgruppen kommer att göra en intern anbudsförfrågan, som styrelsen ska godkänna innan beslut.

Diskussion kring tjänstefördelarna och garanti tid. Arbetsgruppen bevakar detta.

Förslag:

101net styrelse får i uppdrag att förhandla och teckna /förnya avtal med tjänsteleverantör.

Beslut: Godkändes enhälligt av stämman.

11. **Motioner från medlemmarna**

Det har inkommit 1 motion.

Föredragande: Lars Kristiansen

Motion

Lämnad av: Nadir Isovski, Medlemsfastighet Ananasäppet 4

Motion: Att man kan välja bort tv utbudet och bara betala internet.

Motivering: Att tvingas betala för tv när man bara använder Internet.



Styrelsens yttrande:

Föredragande: Lars Kristiansen

Att utelämnas TV strider mot föreningens ändamål då distribution av Media utelämnas. TV var en fundamental del i grundandet av 101net föreningen.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman ska besluta - Att avslå motionen.

Beslut: Stämman beslöt att avslå motionen

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt valberedning

Föredragande: Mikael Lideflo

Förslag 10 000,- att fritt användas av styrelsen till gemensamma måltider, fika vid möten m.m.

Godkändes enhälligt av stämman.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Föredragande: Lars Kristiansen

Lars presenterade budgeten för 2019 och gick översiktligt igenom inkomster och kostnader. Debiteringslängd är upprättad och har gjorts tillgänglig för medlemmarna sedan den 08 april. Debiteringslängden fanns också på föreningsstämman för den som önskade ta del av denna. Avgiften förslås vara oförändrad och ska betalas kvartalsvis i förskott med 550kr/månad per andel. Betalningsdag för avgiften föreslås till den 28:e.

Beslut: Godkändes enhälligt av stämman.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Föredragande: Lars Kristiansen

Presentation förslag till verksamhetsplan. Lars gick igenom verksamhetsplanen rubrikvis. Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

15. Val styrelseledamöter och suppleanter

Föredragande: Mikael Lideflo

Förslag:

Ordförande 2 år:	Lars Kristiansen
Styrelseledamot 2 år	Jane Andersson
Styrelseledamot 2 år	Jesper Hjaere
Styrelseledamot 2 år	Martin Mogman
Styrelseledamot 1 år:	Vakant
Styrelsesuppleant 1 år	Lars Björk
Styrelsesuppleant 1 år	Daniel Johnsson
Styrelsesuppleant 1 år	Per Ohlsson

Valberedningens förslag godkändes enhälligt

16. **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Föredragande: Mikael Lideflo

Förslag:

Revisor 2 år Johan Pettersson

Suppleant 1 år Lennart Nilsson

Valberedningens förslag godkändes enhälligt

17. **Val av valberedning**

Föredragande: Susanne Pohjola

Förslag:

Ledamot 2 år Mikael Lideflo

Suppleant 1 år Inger Almén

Stämman valde enhälligt enligt förslag

18. **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Protokollet från föreningsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida www.101net.se

19. Ordförande Lars Kristiansen avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet



Anna-Karin Lundström

Justerare




Johan Pettersson

Justerare



Mikael Lideflo

Ordförande



Susanne Pohjola