



PROTOKOLL FRÅN VÅRSTÄMMAN

Hej.

Tack för en trevlig vårstämma.

Här kommer handlingarna från Vårstämman.

KOM IHÅG TRIVSELDAGEN 5/5

Vi träffas klockan 08.45 vid förrådscontainern som står vid Murarvägens parkering och utgår därifrån, sedan blir det som vanligt korygrillning efter klockan 12.00.

Det är ganska mkt grenar som ramlat ner under vintern samt justera lite gräsmattor.

Vi kommer även ha besök av Mäklarhuset.

VÅREN

Nu när solen tittar fram och barnen tar fram cyklarna, tänk på hastigheten och att vi numer rekommenderar 20 Km/h.

Glöm ej våra sponsorer, XL-Håga, Blomorado och Flugger färg

Protokoll från Hantverkarens samfällighetsförenings Vårstämma 2018-04-26.

Plats: Ribbybergsskolans matsal.

Styrelsens ordförande Joakim Berggren hälsade deltagarna välkomna och förklarade Vårstämman öppnad.

§ 1 Upprop/upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Det var totalt 37 st röstberättigade medlemmar varav 6 fullmakter. Beslutades att godkänna denna röstlängd.

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Stämman valde Joakim Berggren till ordförande.

§ 3 Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Agneta Andersson till sekreterare.

§ 4 Val av två (2) justeringsmän, att tillika tjänstgöra som rösträknare på stämman.

Stämman beslutade välja Inger Johansson och Erkan Holtay till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om kallelsen behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelsen är utskickad i tid på behörigt sätt.

§ 6 Anmälan av ej förhandsanmällda frågor samt beslut om dessa skall tas upp till behandling på stämman.

- Information på hemsidan och återkoppling från styrelsen rörande tagna beslut.
- Trädgårdsmästare Therese
- Kabel-tv

Stämman beslutade ta upp frågorna under § 20.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.

Ordförande Joakim Berggren gick igenom verksamhetsberättelsen.

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 1.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.

Kajsa Hartonen svarade på frågor om balans- och resultaträkningen samt redovisade vad årsavgiften går till. Stämman beslutade godkänna balans- och resultaträkningen för sektion 1.

§ 9 Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.

Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 1 fastställda balans- och resultaträkningen.

Framkom önskemål om finansbudget.

Stämman beslutade att uppkommen vinst överförs till 2018 års räkenskap.

§ 12 Beslut om eventuell revidering av inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av av uttaxering beträffande sektion 1.

Stämman beslutade på förslag av styrelsen om oförändrad uttaxering för sektion 1.

§ 13 Styrelsen verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2 (gemensamhetsanläggningen för mottagning och distribution av kabel-TV samt bredband och telefoni).

Ordförande Joakim Berggren gick igenom verksamhetsberättelsen.

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 2.

§ 14 Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.

Kajsa Hartonen gick igenom balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade godkänna balans- och resultaträkningen för sektion 2.

§ 15 Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.

Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17 Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 2 fastställda balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att uppkommen vinst överförs till 2018 års räkenskap.

§ 18 Beslut om eventuell revidering av inkomst-och utgiftstat samt eventuell ändring av
Stämman beslutade på förslag av styrelsen oförändrad uttaxering för sektion 2.

§ 19 Inkomna motioner.

Motion 1: Motion om att inte anlita extern ordförande på stämmor.

Vid vissa speciella frågor kan extern expertis behöva anlitas.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 2: Motion om ha begränsad tid för motionär.

Styrelsen föreslår bifall till motionen med motivation att ordföranden ser till att motionären håller sig till ämnet är saklig samt sunt förnuft får råda.

Inger Johansson yrkade på ett motförslag på motionen med följande motiveringar:

- På höststämman 2017 beslöts om max 5 minuters för presentation av motion i enlighet med styrelsens förslag till bifall.
- I.J anser det märkligt att styrelsen efter ett halvår ändrat uppfattning med hänvisning till mötesordförandes sunda förnuft.
- Medlemmarna har haft möjlighet att i god tid läsa igenom motionerna.
- På 5 minuter hinner man framföra väldigt mycket.
- Att trötta ut medlemmarna med anförande som ibland tagit 20 minuter är inte relevant. Det är allmänt känt att folk i allmänhet inte tar in för mycket information på en gång.
- I nämndsamhang är det brukligt att man endast har några minuter på sig för presentation av t.ex medborgarförslag.
- Det finns inget lagrum som stöder att man ens ska få göra en muntlig presentation.
- Det är ingen rättighet att göra en muntlig presentation. Det är endast en möjlighet.
- Av ovanstående skäl yrkar I.J bifall till motförslaget.

Stämman beslutade efter acklamation att bifalla I.J motförslag, dvs behålla nuvarande regel om maxtid för presentation av motion om 5 minuter. Motionen gäller endast presentation.

Motion 3: Motion om att bilda en sektion 3 för fiber.

Beslut togs på extrastämman 20 februari 2018 att byta ut koaxialkabel mot fiber i sekt 2.

Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 4: Motion om att bevara befintligt koaxialkabelanläggning.

Beslut togs på extrastämman 20 februari 2018 att byta ut koaxialkabel mot fiber i sekt 2. Inger Johansson anförde att ingen överklagan till mark- och miljödomstolen har inkommit. Beslutet sålunda har redan vunnit laga kraft. Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 5: Motion om intyg för anslutning till ny fiberkabelanläggning.

Beslut togs på extrastämman 20 februari 2018 att byta ut koaxialkabel mot fiber i sekt 2. Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 6: Motion om kanalutbudet i nya fiberavtalet.

Att innan avtalet med Telia skrivs på ska styrelsen försöka förhandla om det går att få viss valfrihet i kanalutbudet.

Stämman beslutade bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 7: Motion om fiberavtal med Telia.

Vid avtalsskrivning med Telia undersöker vi om möjlighet att förlänga drift och underhåll.

Stämman beslutade bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 8: Motion om Telias ansvar i fiberavtalet.

Styrelsen genomlyser alla ansvarsfrågor vid avtalstecknande.

Stämman beslutade bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 9: Motion om hjälp med installation av fiber.

Dragning av fiberkabel 5 m in i fastigheten ingår i avtalet. I kontraktet med Telia framgår vad som ingår i installationen i fastigheten.

Stämman beslutade avslå motionen.

Motion 10: Motion om inspelningsbar TV-box.

Styrelsen undersöker om man kan få en inspelningsbar box till reducerat pris istället för den som ingår.

Stämman beslutade bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 11: Motion angående bättre information från styrelsen till medlemmarna.

Styrelsen föreslog avslag på motionen och hänvisar i sitt svar till den nytecknade försäkring de har med Villaägarna.

Motionären anser inte att styrelsen besvarar motionen. Motionären önskar mer information och att om styrelsen mer frekvent borde lägga ut information som ex att vår trädgårdsmästare har för uppdrag och när de utför sina uppdrag.

Inger Johansson framför att det under 2017 inkommit 3 motioner till stämmorna om att förbättra hemsidans information och att det via en signal/maillista som meddelar

om hemsidan är uppdaterad. Då finns det ett visst missnöje hur informationen och hemsidan sköts. Att undersöka hos hemsidans entreprenör eller annan entreprenör att ordna med detta.

Det saknas återkoppling från styrelsen rörande de tre motionerna, där styrelsen lovat att återkomma till medlemmarna om förbättrad information, vilket har uteblivet.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Styrelsen skall bli bättre på att lägga ut information på hemsidan samt skicka meddelande till de medlemmar som lämnat mejladresser att hemsidan är uppdaterad.

Motion 12: Motion angående asfaltsskador på Kvastgränd.

Styrelsen kommer att besikta asfalten under våren och laga det som behövs.

Stämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 13: Motion angående finansiering av fiberkabelanskaffning.

Styrelsen skall komma med förslag på uttaxering på höststämman.

Stämman beslutade att bordlägga frågan.

§ 20 Övriga frågor som stämman under punkt 6 beslutat skall tas upp till behandling på stämman.

Hemsidan: Inger Johanssons fråga handlade om bristande återkoppling till medlemmarna rörande tagna beslut på stämmor om förbättrad hemsida och dess information.

Stämman beslutade att behandla den tillsammans med motion 11.

Trädgårdsmästare Therese: Erkan Holtay undrade vad som ingår i avtalet. Styrelsen svarade att det ingår gräsklippning, en del rensning och klippning av buskar till en kostnad av 140000 kr i år.

Kabel-tv: Conny Thuresson tyckte att Comhem fungerar bra och hoppas att fiber kommer att göra det också. Frågan kom också upp om det går att använda tv-box som tillhör Comhem när vi gått över till Telia, svaret är nej.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

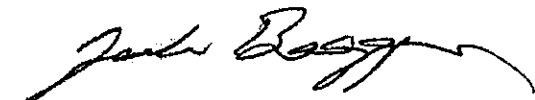
Protokollet kommer att finnas hos sekreteraren, på hemsidan samt delas ut till samtliga medlemmar.

Joakim Berggren tackade för visat intresse.

Stämman avslutas.

Västerhaninge den 29 april 2018

Mötesordförande:



Joakim Berggren

Mötessekreterare:



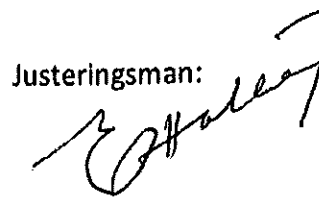
Agneta Andersson

Justeringsman:



Inger Johansson

Justeringsman:



Erkan Holtay