

Protokoll från Charlottendalshöjdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma

Tid: 2015-05-28, kl. 18.30

Plats: Röda huset på Ekvallens Idrottsplats, Gustavsberg

Närvarande styrelsemedlemmar: Thomas Nordin, Helène Cardelli, Richard Halteell, Sofia Wågberg och Henrik Röhs (suppleant)

Närvarande föreningsmedlemmar: totalt 22 st, enligt separat närvarolista

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av vice styrelseordförande, Thomas Nordin.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Medlemsförteckningen skickades runt för notering av närvarande medlemmar. Totalt 22 st föreningsmedlemmar var närvarande på stämman.

3. Val av funktionärer

a) Ordförande – Christina Sedelius valdes till stämmans ordförande.

b) Sekreterare – Helène Cardelli valdes till stämmans sekreterare.

c) Justerare/rösträknare – Henrik Röhs och Gustav Sandström valdes till stämmans justeringsmän tillika rösträknare.

4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett samt godkännande av dagordning

Kallelsen till årsstämman skickades ut 14 dagar före stämman och har därmed behörigen skett. Punkt 17 lades till som "Övriga frågor", dagordningen kunde därefter godkännas.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Vice styrelseordförande för styrelsens arbete under året, i enlighet med verksamhetsberättelsen. En grupp närvarande medlemmar kom med inläggningar mot och ifrågasatte styrelsens hantering av Telias försäljningskampanj av fiberkabel inom området. En längre diskussion uppstod om huruvida företaget Skanova hade rätt att dra fiber i samfällighetens kabelkanaler eller inte. Det har förekommit en del missförstånd mellan gruppen som tecknat avtal med Telia om fiber (totalt 10 personer) och styrelsen. Christina Sedelius bekräftade att samfällighetens förättning hos Lantmäteriet i dagsläget inte tillåter att Telia drar kabel och gräver på samfällighetens mark. Om så ska ske så måste man söka ny förättning, hos Lantmäteriet, som omfattar detta.

6. Revisorernas berättelse

Christina Sedelius, Ingårö kontorstjänst, gick igenom årets balans- och resultaträkning och sammanfattade Revisionsberättelsen. Enligt föreningens revisor, Tommy Adriansson, fanns det inte några tveksamheter kring räkenskaperna för året och stämman godkände därmed Revisionsberättelsen.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

- 8. Beslut om inkomst- och utgiftsstat för kalenderåret 2016. Avgiften för 2015 beslutades föregående år.**
Styrelseordförande redogjorde för budgeten och meddelade att avgiften för 2016 ska ligga kvar på samma nivå som för 2015.
- 9. Disposition av årets resultat enligt balansräkningen**
Årets överskott, å 136.068,70 kr, föreslås balanseras till nästa års balansräkning, efter avsättning till underhålls- och förnyelsefond, å 55.000 kr. Dispositionsförslaget godkändes av stämman.
- 10. Revisionsårsvode 2015**
Stämman beslutade att revisionsårsvodet ska vara oförändrat och uppgå till ett fast belopp om 2.500 kr + sociala avgifter.
- 11. Styrelseårsvode 2015**
Stämman beslutade, efter omröstning, att styrelseårsvodet ska höjas från 36.000 kr (1) till 40.000 kr (21) + sociala avgifter.
- 12. a) Val av styrelseledamöter, 3-5 st, varav en ledamot fyllnadsval på 1 år och ordförande fyllnadsval på 1 år**
Avgående styrelsemedlemmar: Björn Malmström (ersätts 1 år), Sofia Wågberg (ersätts 1 år), Helène Cardelli och Richard Halltell
Fyllnadsval av styrelseordförande på 1 år: Joachim Tillman, Rankavägen 5
Fyllnadsval av styrelseledamot på 1 år: Kathleen Holm, Brf Charlottendalshöjden
Fyllnadsval av styrelseledamot på 2 år: Henrik Röhls, Rankavägen 4
Avgående styrelseledamot på 2 år: Gustav Sandström, Rankavägen 16
Styrelseledamöter som sitter kvar på ytterligare 1 år: Thomas Nordin, Gyllenvägen 7
b) Val av styrelsesuppleanter, 1-2 st (1 år)
Avgående styrelsesuppleanter: John Ericson och Henrik Röhls
Nyval av styrelsesuppleant på 1 år: Mårten Kullhammar, Rankavägen 7
Nyval av styrelsesuppleant på 1 år: Anders Dahlström, Charlottendalsvägen 15
- 13. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant (1 år)**
Avgående revisor och revisors suppleant: Tommy Adriansson, vakant revisors suppleant
Omval av revisor på 1 år: Tommy Adriansson, Gyllenvägen 2
Omval av revisors suppleant på 1 år: vakant
- 14. Val av valberedning samt sammankallande (1 år)**
Avgående valberedning: Gustav Sandström och Kristofer Tenghiden
Nyval av valberedning på 1 år: Pernilla Kullhammar (sammankallande), Rankavägen 7
Nyval av valberedning på 1 år: Jonas Karlhager, Rankavägen 14
- 15. Inkomna motioner och anmälda ärenden från styrelsen**
Inga motioner har lämnats in till styrelsen före mars månads utgång, enligt stadgarna. Styrelsen önskar stämmans godkännande till att teckna ett nytt gruppavtal med Comhem, som inkludera tv, bredband och telefoni. Diskussion fördes om avtalets längd och pris samt kanalutbud i standardpaketet. Stämman hade omröstning om man ska låta styrelsen teckna gruppavtal eller inte, utfallet blev 12 för och 9 emot. Stämman beslutade att låta styrelsen gå vidare och teckna ett kortare avtal än 3 år.

16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att publiceras på Ingårö kontorstjänsts hemsida, senast 11
juni, samt på samfällighetens hemsida: www.charlottendalsshojdensshf.se

17. Övriga frågor

- a) En oberoende grupp ska bildas med uppdrag att undersöka möjlighet att dra fiber
inom området, som alternativ till grupptal med Comhem (efter det nya avtalets
löptid). Gruppen ska gå till botten med hela kravbilden för fiber, d.v.s. ta reda på
vad som krävs i form av ny förtätning hos Lantmäteriet samt ev. avtal som
samfälligheten måste ingå för att grävarbete ska få ske på samfällighetens markyta.
Gruppen ska bestå av följande personer: 1 representant från styrelsen (utses efter
första styrelsemötet), Peter Fredsborn (Bukettvägen 6) och Amelia Mclean
(Gyllenvägen 20).
- b) Samfällighetens hemsida – Anders Mjöbring (Charlottendalsvägen 20) erbjud sig
att snygga till och uppdatera hemsidan, efter vissa klagomål från boende.

18. Mötet avslutas

Stämmans ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Christina Sedelius
Stämmans ordförande

Helene Cardelli,
Stämmans sekreterare

Protokollet justerat av:

Henrik Röhs

Gustav Sandström