

# SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KRUSBODA CENTRALANTENNER

## Protokoll från årsstämman den 14 april 2015 i Krusboda Skolmatsal klockan 19.00

### § 1 Stämmans öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

### § 2 Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Lars-Eric Kindstedt och Stig Enbäck.

### § 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande valdes Lennart Mårtensson och till sekreterare Björn Hammar.

### § 4 Godkännande av dagordning och stämmans utlysande

Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst d.v.s. senast 28 dagar före årsstämman.

### § 5 Justering av röstlängd

Antalet röstberättigade, med en (1) röst befanns vara:

35 st närvarande enskilda ägare samt 1 st fullmakt.

Tyresö Bostäder har 1/5 del av 36 = 7 röster

Röstlängden fastställdes till 43.

### § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2014.

Ordförande frågade stämman om årsredovisningen kunde anses vara framlagd. Efter bifall fick mötesdeltagarna yttra sig beträffande:

- **Verksamhetsberättelsen** Inga kommentarer.
- **Resultat och balansräkning.** Inga kommentarer.
- **Revisionsberättelse.** Inga kommentarer  
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorsuppl. Jerker Dahlin.

### § 7 Beslut om

#### a) fastställande av resultat-och balansräkning.

Resultat och balansräkning fastställdes.

#### b) disposition av tillgängliga vinstmedel.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga överskottsmedel enligt balansräkningen, 725.961 (tidigare balanserat överskott 476.347 kronor + årets överskott 249.614 kronor) reserveras för framtida avvecklingskostnader för koaxialnätet.

#### c) beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Fredrik Arvedal yrkade på avslag för ansvarsfrihet. Han ansåg att styrelsen inte handlat efter givet mandat vid extrastämman 5 sept 2013. Ordförande läste ur protokollet från detta möte och redogjorde att de beslut styrelsen tagit ryms inom de mandat stämman gav.

Styrelsen beviljades ansvarighet för verksamhetsåret 2014.

### § 8 Styrelsens förslag till stadgeändring.

- **§5** Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till ändrad lydelse.  
”Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter.  
Mandatperioden skall normalt vara 2 år. Härvid skall eftersträvas att cirka hälften av ledamöternas mandatperiod utgår vartannat år”.
- **§12** Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till ändrad lydelse.  
”Årsstämman beslutar hur mycket medel som skall avsättas i Underhålls-och förnyelsefond för ett år i taget”.

### §9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.

- **Styrelsen föreslår att ingen avsättning skall ske till Underhålls- och förnyelsefonden.**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Inga motioner har inkommit till stämman.

### § 10 Ersättning till styrelse och revisorer.

- **Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med 50,000 kronor att fördelas inom styrelsen.**  
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- **Revisorsarvode föreslås utgå med 1,000 kronor till vardera ord. revisor.**  
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

### § 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt underhålls- och förnyelseplan

- **Utgifts- och inkomststat.**  
Sandro Persini frågar om operatörsavgift coax-nät. Förklaras med att SKC betalar för gamla nätet till fibernätet tar över.  
Sandro Persini frågar om projektkostnader borde vara en investering. Styrelsen noterar detta. Han undrar över tänkta larm. Kent Lindberg förklarar att larmlösningen inte är helt klar.  
Krister Gustavsson frågade om ÄTA-kostnader. Ordföranden förklarade att beloppet är en grov uppskattning utifrån erfarenhet av Com Hem-aviserade tilläggs-kostnader på Björnmossegången.
- **Debiteringslängd**  
Sandro Persini uppmärksammade årsmötet på att totalsumman var felräknad.  
Budgeten innehöll rätt summa.
- **Underhålls- och förnyelseplan.**  
Ej aktuellt.

### § 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 5 st ledamöter.

### § 13 Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelse välja på 2 år.  
Lennart Mårtensson, Björn Hammar och Kent Lindberg.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelse välja på 1 år.  
Åke Olsson och Nils Willart.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordförande välja  
Lennart Mårtensson

2  
S  
B  
K

**§ 14 Val av revisorer och suppleant.**

Som revisorer valdes Jerker Dahlin (nyval) och Ronald Gradin (omval).  
Som revisorssuppleant valdes Bo Wernlund (nyval)

**§ 15 Val av valberedning.**

Till valberedning valdes Eva Lindh och Sandro Persini (omval).

**§ 16 Övriga frågor**

Fredrik Arvedal uppmanade styrelsen att kontakta Com Hem för utökat digitalt utbud.  
Ordförande svarade att det är olämpligt att nu, efter alla förhandlingar med givande och tagande, trycka på för bättre gruppavtal. Låt det vänta ett år.

**§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.**


Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på ASK:s förvaltningskontor (badet) senast 2015-05-15. Dessutom finns protokollet på hemsidan senast från samma dag.

**§ 18 Stämmans avslutning med avtackningar.**

Lars-Erik Jädestam (närvarande) avtackades efter 27 års arbete i styrelsen.  
Ulf Gartelius (ej närvarande) avtackades efter 27 års arbete i styrelsen.  
Jan Känngård (ej närvarande) avtackades efter 5 års arbete i styrelsen.

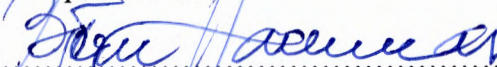
Mötesordförande Lennart Mårtensson avslutade stämman.

Mötesordförande:



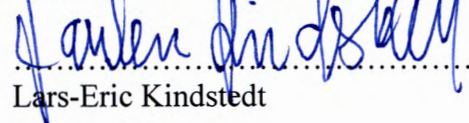
.....  
Lennart Mårtensson

Vid protokollet:



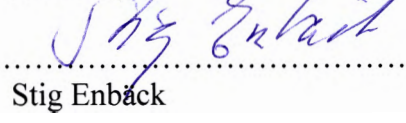
.....  
Björn Hammar

Justeras:



.....  
Lars-Eric Kindstedt

Justeras:



.....  
Stig Enbäck