

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KRUSBODA CENTRALANTENNER

Protokoll från årsstämman den 23 april 2014 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 Nils Wikholm och Åke Hildén.

§ 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 och utskickad dagordning godkändes efter justerad sidanvisning § 10 (se förslag sidan 11).

§ 5 Justering av röstlängd

Antalet röstberättigade, med en (1) röst befanns vara:
32 st närvarande enskilda ägare samt 1 st fullmakt.
Röstlängden fastställdes till 33 st.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013.

Ordförande föredrog årsredovisningen.

- **Verksamhetsberättelsen** Inga anmärkningar eller kommentarer.
- **Resultat och balansräkning.** Inga anmärkningar eller kommentarer.
- **Revisionsberättelse.** Inga anmärkningar eller kommentarer.
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande då ingen revisor var närvarande.

§ 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 vinstmedel 475.757 kronor överförs i ny räkning.
- c) beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**
Styrelsen beviljades ansvarighet för verksamhetsåret 2013.

§ 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.
- **§14 Styrelsens förslag till ändring av kallelseförfarande.** Stämman beslöt, efter yrkande om avslag från Eva Lindh och votering med resultatet 16 röster för styrelsens förslag och 17 röster emot, att ingen ändring skall göras i denna paragraf.

§9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.

- **Styrelsens förslag att avsättning skall ske med 134 000 kr 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 73.000 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.** Lennart Mårtensson förklarar styrelsens budgetering av operatörsavgift i konto 4800 och 4801. Mikael Harnesk menar att den beslutade extra utdebiteringen om 5.000 kronor bör lånas upp och delvis finnas med i budgeten för 2014. Lennart Mårtensson förklarar att styrelsen fått mandat på extrastämman (5 sep 2013) att utdebitera denna summa som engångsavgift.
- **Debiteringslängd.** Yrkande från Mikael Harnesk: Låna 6.600.000 Tid: 14 år Amortering: 350 kr/år exkl ränta. Yrkandet ställdes mot styrelsens förslag i votering. Styrelsens förslag fick 26 röster och motyrkandet fick 7 röster. Styrelsens förslag till debiteringslängd godkändes.
- **Underhålls- och förnyelseplan.** Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan godkändes.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av 8 st ledamöter.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja (omval) sittande styrelse. Valda för ett (1) år är Lennart Mårtensson, Lars-Erik Jädestam, Björn Hammar, Åke Olsson, Ulf Gartelius, Kent Lindberg, Jan Känngård och Nils Willart. Till styrelseordförande omvaldes Lennart Mårtensson.

§ 14 Val av revisorer och suppleant.

Som revisorer omvaldes Sven Eric Carlsson och Ronald Gradin.

Som revisorssuppleant omvaldes Jerker Dahlin.

§ 15 Val av valberedning.

Till valberedning omvaldes Sandro Persini och Eva Lindh (sammankallande).

§ 17 Övriga frågor

Elsie Inghe ställde fråga: Varför har TV4 Sport utgått ur grundutbudet och ersatts av Kanal 12.

Lennart Mårtensson svarade att Com Hem har rättighet att flytta eller byta ut kanaler.

§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på ASK:s förvaltningskontor (badet) senast 2014-05-15. Dessutom finns protokollet på hemsidan senast från samma dag.

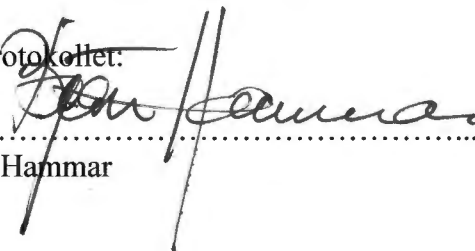
Mötesordförande Lennart Mårtensson avslutade stämman.

Mötesordförande:



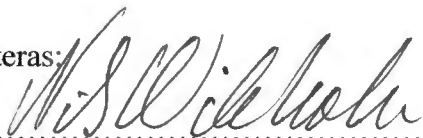
.....
Lennart Mårtensson

Vid protokoll:



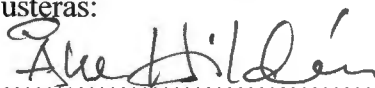
.....
Björn Hammar

Justeras:



.....
Nils Wikholm

Justeras:



.....
Åke Hildén