

Årsstämma 2008
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantennor
(SKC)

Datum: 2008-03-26

Protokoll: 2008-04-03

Tid: 19.00 – 20.30

Plats: Krusboda Skola, elevmatsalen

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande för SKC, Lennart Mårtensson, hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Georg Haeberlein och Nils Wikholm.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare till stämman

Till ordförande valdes Lennart Mårtensson och till sekreterare valdes Björn Hammar.

§ 4 Godkännande av dagordning och stämmans utlysande

Lennart Mårtensson informerade om problemet med åtkomst av årsmöteshandlingar utlagda på hemsidan

Utskickad dagordning godkändes.

Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 5 Justering av röstlängd

Antalet röstberättigade befanns vara 22 stycken

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2007

Lennart Mårtensson redogjorde för verksamhetsåret 2007.

Georg Haeberlein föredrog revisionsberättelsen. Diskussion uppstod, med anledning av att revisorerna i revisionsberättelsen ej föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna anser att de i revisionsberättelsen redovisat sin granskning av föreningens ekonomihantering och att det är årsstämman som har att besluta om ansvarsfrihet skall ges.

Årsredovisningen för 2007 godkändes

§ 7 Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) Disposition av tillgängliga vinstmedel

c) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

a) Balans och resultaträkning fastslogs.

b) Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel 352 533 kronor överförs i ny räkning.

c) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007

Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet av punkt 7c

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag till fondavsättning, att avsättning sker med 125 000 kronor till underhålls- och förnyelsefonden.

Årsstämma 2008
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner
(SKC)

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag till förskottsinsbetalning, att i februari månad 2009 förskottsinsbetalning utdebiteras med 400 kronor/andel för att täcka kostnader fram till inflöde av avgifter beslutade vid ordinarie årsstämma.

Motion 1. Motionären föredrog sin motion, vilken föreslår styrelsen att utreda alternativ till Com Hem.

Lennart Mårtensson redogjorde styrelsens svar på motionen.

Stämman ansåg därmed att motionen besvarats.

Motion 2. Ingen av motionärerna var närvarande.

Ordförande läste upp motionen, vilken handlar om missnöje med att Com Hem ersatt Eurosport med TV4 Sport.

Lennart Mårtensson redogjorde styrelsens svar på motionen, d.v.s att Com Hem helt själva bestämmer vilka kanaler som skall ingå i grundutbudet.

Stämman ansåg därmed att motionen besvarats.

§ 9 Beslut om operatör för år 2009

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att operatörsavtalet med Com Hem förlängs att gälla för år 2009.

§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode skall utgå med 150 kronor/timme vid protokollfört sammanträde.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att revisorsarvode skall utgå med 800 kronor per år och revisor.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Vilket medför en sänkning av årsavgiften med 100 kr mot tidigare år.

Budget är underkalkylerad med 80.100 kr vilket täcks av balanserad vinst från tidigare år.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd.

Utdebitering sker med 1000 kr/andel. Förfalldatum: 2008-08-31

Därefter debiteras dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan.

Under de närmaste fem åren (2009-2013) beräknas investeringarna uppgå till 1100 tkr och bortom 2013 beräknas investeringen uppgå till 500 tkr.

§ 12 Fastställande av antalet ledamöter

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter.

Årsstämma 2008
Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantennor
(SKC)

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade omval, på ett (1) år av följande styrelseledamöter: Ulf Gartelius, Björn Hammar, Lars-Erik Jädestam, Kent Lindberg, Lennart Mårtensson och Åke Olsson.

Till ordförande i styrelsen valdes Lennart Mårtensson.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisorer valdes Sven-Eric Carlsson och Ronald Gradin.

Till suppleant valdes Georg Haeberlein.

Samtliga valda på ett (1) år.

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Eric Kindstedt, Göran Windahl och Marie Toresson. Sammankallande är Lars-Eric Kindstedt.

§ 16 Övriga frågor

Under redovisning av verksamhetsberättelsen för 2007 uttryckte en fastighetsägare önskemål att kunna se Com Hems analog-, digitala-och HDTV-utbud via en (1) box och med en (1) fjärrkontroll.

Beslutades att fastighetsägaren skall, innan nästa Samrådsgruppsmöte med Com Hem, kontaktas av kommande styrelse.

§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämman beslöt att stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt fr.o.m. 9 april 2008 vid ASK:s förvaltningskontor.

Protokollet kommer även att finnas på hemsidan senast 15 april 2008

Ordförande Lennart Mårtensson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet kl: 20.30.

Ordförande


.....

Lennart Mårtensson

Vid protokollet


.....

Björn Hammar

Justeras


.....

Georg Haeberlein

Justeras


.....

Nils Wikholm