



Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

Datum: 15 april 2012 kl. 18.00 -18.30

Plats: Lillängshamnens klubblokal

Bilagor: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt Revisionsberättelse för 2012

Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.)

Rolf Hansson (Kassör)

Martin Granehall (Skr.)

Mats Olsson (Ledamot)

Pehr-Axel Pettersson (Ledamot)

Irving Gustavsson (Styrelsesuppl.)

Bengt Djuvfeldt (Revisor)

Medlemmar: 11 personer var närvarande.

- 1. Mötets öppnande**

Peter Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- 3. Val av mötesordförande, Sekreterare, samt 2 justerare och rösträknare**

Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehall till mötessekreterare. Till justerare och rösträknare valdes Leif Alfredsson och Jonas Räfteing.
- 4. Mötet behörigen utlyst**

Kallelse delades ut i början av mars. Årsmötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.
- 5. Verksamhets och kassaberättelse**

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, vilken antogs av mötet.

Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen och dess balansräkning. För vattendelen har behållningen sjunkit från 92 tkr till ca 80 tkr, medan kabel-TV delen ökat från 80 till 87. Totalt var föreningens saldo vid 2011 års slut ca 167 tkr. Kassaberättelsen antogs av mötet.
- 6. Revisorernas berättelse**

Revisor Bengt Djuvfeldt läste upp revisorsberättelsen. Då allting befunnits i god ordning föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
- 7. Fråga om ansvarsfrihet**

Årsmötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för 2011

8. Val till styrelse mm

Ordförande	1 år	Peter Andersson (omval)
Styrelseledamöter	ordinarie, 2 år	Mats Olsson (omval) Pehr-Axel Pettersson (omval)
	suppleant, 1 år	Anna-Carin Op de Weegh (omval)
	suppleant, 1 år	<i>Vakans</i>
Revisorer	ordinarie, 2 år	Sören Borgström (omval)
	suppleant, 1 år	Hans Lindsäth (omval)
UH-Grupp	ordinarie, 1 år	Leif Alfredsson (omval) Jonas Räfteing (omval) Ulf Björkevall (omval)
	ersättare, 1 år	Peter Karlsson (omval)
Valberedning		Leif Alfredsson (sammank.) Jonas Räfteing

Följande mandat löper ytterligare ett år:

Styrelseledamöter	ordinarie	Rolf Hansson Martin Granehäll
Revisorer	ordinarie	Bengt Djuvfeldt

En vakans för posten som suppleant till styrelsen uppstod då Irving Gustavsson valt att avsluta sitt uppdrag. Ersättare kan tillsättas vid styrelsemöte. Valberedningen har ett förslag till ersättare, men detta är inte klart ännu.

9. Årsavgifter

Styrelsens förslag:

Vatten:	350 kr (ökning med 50 kr)
Kabel-TV:	900 kr (oförändrad)

Motivet för ökningen av avgiften för vattensidan är att föreningen har haft förhållandevis stora utgifter de senaste åren, både för reparationer och för elförbrukning. Dessutom är flera åtgärder planerade för innevarande år. För att bibehålla ett saldo i motsvarande nivå som tidigare har styrelsen därför föreslagit denna ökning.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

10. Inträdesavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla tidigare inträdesavgifter:

Vatten: 2000 kr för del i gemensam anläggning och därutöver föreningens självkostnad för anslutningen.

Kabel-TV: 4000 kr och därutöver föreningens självkostnad för anslutningen.

11. Ersättning

Årsmötet godkände att som tidigare, ordinarie i styrelsen och UH-grupp har fria årsavgifter för sina anslutningar.

12. Övriga frågor

Behovet av en arbetsdag med insatser från medlemmarna diskuterades, men ingen sådan är beslutad. Det kommer vid behov kallas av UH-gruppen.

Ev. reparation av puts på pumphusets vägg, alt. Inklädning med plåt, har varit på förslag tidigare. Det är dock inte akut för närvarande.

Leif rapporterade ytterligare från UH-gruppen:

- En större läcka uppdagades på matarledningen vid Trumvägen under förra året. Den lagades provisoriskt, men nu måste en sträcka av ledningen bytas ut.
- Det kvarstår en läcka vid Ekebovägen som bör ses över under året.
- Kommunens projekt för dagvattnet kommer att påbörjas inom kort. Det blir en stor underjordiskt magasin vid Trumvägen, varifrån vattnet kommer pumpas ut till Gäddviken. Större delen av Herleniusvägen kommer grävs upp, vilket kan bli riskfyllt för våra ledningar för vatten och kabel-TV. UH-gruppen har försett kommunen med ritningar över föreningens ledningsnät enligt deras önskemål. Ordf. har efter förfrågan blivit garanterad av kommunen att om deras arbete leder till skador på föreningens anläggning så kommer kommunen stå för dessa kostnader.
- Målsättningen är att sätta igång vattenanläggningen vid 1:a Maj, men det kan hända att det måste senareläggas någon eller några dagar.

Det tidigare förslaget att övergå till mindre säkringar för vattenanläggningen väntas ge en bra besparing. Test med lägre säkringar vid full drift kommer ske innan övergången genomförs.

Ett förslag framfördes att se över om ny upphandling borde göras för föreningens försäkringar. Styrelsen kommer se över detta.

Den nya hemsidan www.hagafaf.se är nu i drift. Det påpekades att den gamla sidan fortfarande är aktiv, och att bilderna som legat där saknas på nya sidan. Detta kommer att åtgärdas.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Martin Granehäll

Justeras:

Ordf. Peter Andersson

Leif Alfredsson

Jonas Räfteing