



Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

Datum: 20 april 2014 kl. 18.00 – 19:00

Plats: Boulehallen, Skoghall

Bilagor: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt Revisionsberättelse för 2014

Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.)

Martin Granehill (Sekr.)

Mats Olsson (Ledamot)

Bengt Djuvfeldt (Revisor)

Medlemmar: Totalt var 8 personer närvarande.

- 1. Mötets öppnande**

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

Dagordningen gicks igenom och godkändes.
Frågan om arbetsdag lades till övriga frågor.
- 3. Val av mötesordförande, Sekreterare, samt 2 justerare och rösträknare**

Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehill till mötessekreterare. Till justerare och rösträknare valdes Lars Friman och Roland Nejman
- 4. Mötet behörigen utlyst**

Kallelse delades ut 9 dagar före mötet. Årsmötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.
- 5. Verksamhets och kassaberättelse**

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelse för styrelsen och underhållsgruppen, vilka antogs av mötet. I tillägg så har en stamledning för kabelTV/Internet/Telefoni grävts av vid ett tillfälle under hösten. Av ComHem anlita firma åtgärdade detta utan att kontakta föreningen.

I kassörens frånavaro gick ordföranden igenom den ekonomiska berättelsen och balansräkningen. För vattendelen var utfallet 6148 kr, och behållningen vid årsskiftet ca 94482 kr. För kabel (TV/Internet/Tele) var utfallet 57 kr och behållningen ca 93213 kr. 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 2013.
- 7. Fråga om ansvarsfrihet**

Årsmötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för 2013

8. Val till styrelse mm

Följande val gjordes:

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ordförande | 1 år | Peter Andersson (omval) |
| Styrelseledamöter | ordinarie, 2 år | Mats Olsson (omval) Pehr-Axel Pettersson (omval) |
| | suppleant, 1 år suppleant, 1 år | Anna-Carin Op de Weegh (omval) Henrik Filipsson (omval) |
| Revisorer | ordinarie, 2 år suppleant, 1 år | Sören Borgström (omval) Vakant |
| UH-Grupp | ordinarie, 1 år | Leif Alfredsson (omval) Jonas Räfteing (omval) Ulf Björkevall (omval) |
| | ersättare, 1 år | Peter Karlsson (omval) |
| Valberedning | (sammank.) | Leif Alfredsson (omval) Jonas Räfteing (omval) |

Följande mandat löper ytterligare ett år:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Styrelseledamöter | ordinarie | Rolf Hansson (omval) Martin Granehäll (omval) |
| Revisorer | ordinarie | Bengt Djuvfeldt |

Det föreslogs att även UH-gruppens ledamöter borde väljas växelvis så att inte alla mandat går ut samtidigt. Styrelsen fick i uppgift att förbereda detta till nästa årsmöte

9. Årsavgifter

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Vatten: 350 kr (oförändrad)

Kabel-TV: 900 kr (oförändrad)

Avtalet med ComHem löper ut under 2014, men förlängs tre år med automatik. Det medför av allt att döma inga ändringar i avgifterna.

Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på vilka avgifter och regler som gäller då någon vill avsluta sitt ComHem abonnemang, och informera medlemmarna om detta.

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

1) Arbetsdag

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

2) Stadsnätet

Utskicket om ev. utbyggnad av fibernät har väckt en del frågor bland medlemmarna. Det beslutades att skriftlig information ska skickas ut som klargör att detta inte har med Haga FÄF att göra, och att motsvarande tjänster redan erbjuds via vårt befintliga nät som är anslutet till ComHem.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Martin Granehäll

Justeras:

Ordf. Peter Andersson

Lars Friman

Roland Nejman