



## Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

**Datum:** 17 april 2016 kl. 16.00 – 17:00

**Plats:** Boulehallen, Skoghall

**Bilagor:** Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt Revisionsberättelse för 2015

### Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.)

Martin Granehäll (Sekr.)

Rolf Hansson (Kassör)

Pehr-Axel Petterson (Ledamot)

Mats Olsson (Ledamot)

Bengt Djuvfeldt (Revisor)

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.
- 3. Val av mötesordförande, Sekreterare, samt 2 justerare och rösträknare**

Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehäll till mötessekreterare. Till justerare valdes Jonas räfting och Pehr-Axel Petterson.
- 4. Mötet behörigen utlyst**

Kallelse delades ut i brevlådorna 12 dagar före mötet. Årsmötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.
- 5. Verksamhets och kassaberättelse**

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för styrelsen och underhållsgruppen, vilka antogs av mötet.

Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen och balansräkningen. Vattendelen hade ett överskott på 13 630 kr, mest beroende på att det under året inte förekommit några kostsamma reparationer. Behållningen vid årsskiftet var 115 106 kr. Kabel (TV/Internet/Tele) hade ett underskott på 511 kr och behållningen vid årsskiftet var 93 893 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 2015.
- 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

## 8. Val till styrelse mm

Följande val gjordes:

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

Följande mandat löper ytterligare ett år:

|                   |           |                                  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| Styrelseledamöter | ordinarie | Rolf Hansson<br>Martin Granehall |
| Revisorer         | ordinarie | Bengt Djuvfeldt                  |

## 9. Årsavgifter

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Vatten: 350 kr (oförändrad)

Kabel-TV: 900 kr (oförändrad)

## 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) Utträde

En fastighet har anmält utträde ur kabelföreningen. Redan vid årsmötet 2015 beslutades om att kostnader för utträde ska bekostas av den som går ur. Ett tillägg ska göras till stadgarna om detta, samt att utträde ska anmälas skriftligt.

2) Nya medlemmar

En fastighet på Skoghemsvägen har anmält intresse av inkoppling till kabelTV-nätet. Ordföranden tar kontakt med fastighetsägaren i fråga och informerar om vilka avgifter som gäller.

3) Två medlemmar har inte betalt för avgifter 2015 trots påminnelser. Kassören tar kontakt direkt med dessa.

4) Mätning av elförbrukning sker sedan i höstas vid det kopplingskåp som matas från Hagavägen 15. Motsvarande ersättning för elförbrukningen ska ges som den överenskommelse som redan gjorts för Ekebovägen 5.

5) Planerat datum för inkoppling av sommarvattnet är 1 maj. Den gångna vintern var relativt mild så det lär inte vara något problem med is eller tjäle i marken.

**13. Mötets avslutande**

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

---

Martin Granehäll

Justeras:

---

Ordf. Peter Andersson

---

Jonas Räfteing

---

Pehr-Axel Pettersson