



Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

Datum: 23 april 2017 kl. 17.00 – 18:00

Plats: Boulehallen, Skoghall

Bilagor: Ekonomisk berättelse, budgetsammanställning samt revisionsberättelse för 2016

Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.)

Martin Granehäll (Sekr.)

Pehr-Axel Pettersson (Ledamot)

Mats Olsson (Ledamot)

Bengt Djuvfeldt (Revisor)

Totalt var 9 personer närvarande.

- 1. Mötets öppnande** Peter Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning** Dagordningen gicks igenom och godkändes. En punkt lades till övriga frågor.
- 3. Val av mötesordförande, Sekreterare, samt 2 justerare och rösträknare** Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehäll till mötessekreterare. Till justerare valdes Jonas Räfteing och Leif Alfredsson.
- 4. Mötet behörigen utlyst** Kallelse delades ut i brevlådorna 13 dagar före mötet och lades samtidigt upp på hemsidan. Årsmötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.
- 5. Verksamhets och kassaberättelse**

Det gånga årets verksamhet i styrelse och UH-gruppen sammanfattades muntligen. Två ordinarie styrelsemöten har hållits. Just före säsongens slut havererade den stora pumpen till vattenanläggningen och reservpumpen fick tjänstgöra tiden fram till avstängning. Den övre tätningen i den stora pumpen har gett sig. Inspektion har beställts och den sker preliminärt V17. Först därefter blir det klart om det går att reparera eller om en ny pump måste köpas in. Oavsett om det blir stora pumpen eller reservpumpen så är planen att anläggningen startas 1 maj.

I kassörens frånvaro gick ordföranden igenom den ekonomiska berättelsen och balansräkningen. Vattendelen hade ett överskott på 5 344 kr. Behållningen vid årsskiftet var 120 450 kr. Kabeldelen (TV/internet/telefoni) hade ett underskott på 4 038 kr och behållningen vid årsskiftet var 89 855 kr.

Budgeten för 2017 (förutsatt oförändrade årsavgifter) visar på ett underskott på vattendelen på 8 600 kr, främst beroende på uppskattad kostnad för reparation av den havererade pumpen (ca 20 000 kr). På kabeldelen visar budgeten på ett underskott på 5 200 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 2016.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

8. Val till styrelse mm

Följande val gjordes:

Ordförande	1 år	Peter Andersson (omval)
Styrelseledamöter	ordinarie, 2 år	Rolf Hansson (omval) Martin Granehill (omval)
	suppleant, 1 år suppleant, 1 år	Anna-Carin Op de Weegh (omval) Henrik Filipsson (omval)
Revisorer	ordinarie, 2 år suppleant, 1 år	Bengt Djuvfeldt (omval) Lars Friman (nyval)
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	Mats Olsson Pehr-Axel Pettersson
Revisorer	ordinarie	Sören Borgström

9. Stadgeändring

Tilllägg i stadgarna, som godkändes vid årsmötet 2016, fastställdes:

§ 22 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträde sker då vi räkenskapsårets slut. Medlemmen är ansvarig för ev. kostnader som åläggs föreningen i samband med utträdet.

För närvarande är det inte känt om det blir några sådana kostnader. Kostnaden för urkoppling från ComHems nät kan undvikas genom att arbetet görs av vår egen UH-grupp, men det kan ev. tillkomma kostnader för ändringar i ComHems medlemsregister eller liknande avgifter.

10. Årsavgifter

Kassören hade föreslagit en ökning av avgiften för kabeldelen med 50 kr till 950 kr med tanke på det underskott som varit och som även förväntas komma år. Då detta förslag inte framgick av kallelsen till årsmötet beslutades att årsavgifterna behålls oförändrade från tidigare år:

Vatten: 350 kr
Kabel(TV/Internet/Telefoni): 900 kr

11. Inträdesavgift

Årsmötet beslutade att behålla 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.

Styrelsen fick i uppgift att förtydliga motiveringen till nivån på inträdesavgifterna.

12. Ersättning

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

13. Övriga frågor

1) Årsavgift för kabeldelen

Åke Larsson förde upp frågan om motivering till årsavgiften för ComHem, då det utlovades sänkta årsavgifter i samband med uppgraderingen 2009. Det gjordes en sänkning från 1100 kr till 900 kr ett år efter uppgraderingen, men längre tillbaka var avgiften 800 kr.

Styrelsen fick i uppdrag att klarlägga detta och att kontrollera så att avgifterna från ComHem stämmer med det som avtalades vid uppgraderingen.

2) Medlemmar

Fyra fastigheter har anmält utträde från kabeldelen, medan en ny fastighet har anmält intresse av inträde.

3) Elförbrukningen för kopplingskåpen som matas från Hagavägen 15 och Ekebovägen 5 har lästs av, och ersätts med 1:64 kr/kWh.

4) Planerat datum för inkoppling av sommarvattnet är 1 maj. Oavsett hur det går med reparationen av pumpen skall anläggningen betraktas som trycksatt från den dagen.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Martin Granehäll

Justeras:

Ordf. Peter Andersson

Jonas Räfteing

Leif Alfredsson