



Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

Datum: 22 april 2018 kl. 17.00 – 18:00

Plats: Lillängshamnens klubblokal, Skoghall

Bilagor: Årsberättelse
Ekonomisk berättelse
Budgetsammanställning
Revisionsberättelse

Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.) Martin Granehäll (Skr.) Rolf Hansson (Kassör)
Pehr-Axel Pettersson (Ledamot) Bengt Djuvfeldt (Revisor)

Totalt var 6 personer närvarande.

- 1. Mötets öppnande** Peter Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning** Dagordningen gicks igenom och godkändes utan förändringar.
- 3. Val av mötesordförande,
Sekreterare, samt 2 justerare
och rösträknare** Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehäll till mötessekreterare. Till justerare valdes Bengt Djuvfeldt och Lars Friman.
- 4. Mötet behörigen utlyst** Kallelse delades ut i brevlådorna ca 2 veckor före mötet och lades samtidigt upp på föreningens hemsida (<http://www.hagafaf.se>). Då kravet är minst 7 dagar konstaterades att mötet utlysts i behörig ordning.
- 5. Verksamhets och
kassaberättelse** Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. Bl.a. genomfördes reparation av den stora pumpen med dess styrenhet efter haveriet i slutet av 2016. Se bilaga.

Kassören gick igenom kassaberättelsen och budgetsammanställningen, vilka båda godkändes. Reparationen av pumpen och dess styrenhet kostade totalt drygt 37 000 kr, vilken ledde till ett underskott i vattenföreningen på ca 28 000 kr under året som helhet. Behållningen vid årsskiftet var 92 503 kr.

Kabelföreningen (TV/internet/telefoni) hade ett underskott på 1 878 kr och behållningen vid årsskiftet var 87 077 kr.

Budgetsammanställningen visar på ett överskott 2018 på vattenföreningen på 4 650 kr, och ett underskott på kabelföreningen på 6 350 kr.

6. Revisorernas berättelse

Revisor Bengt Djuvfeldt läste upp revisorsberättelsen. Då allting befunnits i god ordning föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

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) Lars Friman (omval) |
| 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 Martin Granehill |
| Revisorer | ordinarie | Bengt Djuvfeldt |

9. Årsavgifter

Styrelsens förslag till ökning av avgiften för kabelföreningen med 50 kr till 950 kr för att balansera budgeten antogs av mötet. Styrelsen har inlett dialog med ComHem för att klarlägga vilka regler och avgifter som gäller t.ex. när någon lämnar föreningen.

För vattenföreningen föreslogs ingen ändring.

Beslutade belopp:

Vatten: 350 kr (oförändrad)
Kabel(TV/Internet/Telefoni): 950 kr (ökning 50 kr)

10. 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.

11. Ersättning

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

12. Övriga frågor

1) Mätning av vattenuttaget

Peter Andersson informerade om att kraven kommer öka på alla som har anläggningar som tar vatten från bl.a. Vätern, att kunna redovisa hur mycket som tas ut per år. Styrelsen fick i uppgift att ta reda på vad som ska göras och vilka kostnaderna blir.

2) Prov som gjorts med att sänka säkringarna till 25 A (från 32 A) i pumphuset har gått bra. Det beslutades att denna ändring ska införas permanent, och anmälas till elleverantören för att få minskade abonnemangskostnader.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Martin Granehill

Justeras:

Ordf. Peter Andersson

Bengt Djuvfeldt

Lars Friman