



Protokoll fört vid Haga fastighetsförenings ordinarie årsmöte

Datum: 14 april 2019 kl. 17.00 – 18:00

Plats: Lillängshamnens klubblokal, Skoghall

Bilagor: Årsberättelse
Ekonomisk berättelse
Budgetsammanställning
Revisionsberättelse

Närvarande från styrelsen och revisorer:

Peter Andersson (Ordf.)	Martin Granehall (Skr.)	Rolf Hansson (Kassör)
Pehr-Axel Pettersson (Ledamot)	Mats Olsson (Ledamot)	Anna-Carin Op de Weegh (Suppleant)
Bengt Djuvfeldt (Revisor)		

Totalt var 12 personer närvarande.

- Mötets öppnande** Peter Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Godkännande av dagordning** Dagordningen gicks igenom och godkändes efter tillägg av övriga frågor.
- Val av mötesordförande, Sekreterare, samt 2 justerare och rösträknare** Peter Andersson valdes till mötesordförande och Martin Granehall till mötessekreterare. Till justerare och rösträknare valdes Mats Olsson och Bengt Djuvfeldt.
- Mötet behörigen utlyst** Kallelse delades ut i brevlådorna i början av april och fanns då även på föreningens hemsida (<http://www.hagafaf.se>). Mötet enades om att mötet utlysts i behörig ordning.
- Verksamhets och kassaberättelse**

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. En fråga som aktualiserats är nytt avtal med ComHem. Se punkt 12. UH-gruppen har åtgärdat ett fel under förra säsongen, men styrdatorn måste repareras eller bytas ut. Vattnet planeras att släppas på 1 maj.

Kassören gick igenom kassaberättelsen och budgetsammanställningen, vilka båda godkändes, efter en smärre korrigerings i budgeten.

Kostnaderna för elförbrukningen var knappt 33000 kr jämfört med ca 25000 kr ett normalt år, p.g.a. det ovanligt torra varma vädret. Utgifter för reparationsarbeten var ca 10000 kr. Totalt blev det ett underskott i vattenföreningen på ca 10000kr. Behållningen vid årsskiftet var 82564 kr.

Behållningen för kabelföreningen (TV/internet/telefoni) var vid årsskiftet 99655 kr, men en räkning till COM HEM hamnade efter årsskiftet. Beaktat detta gav året ett underskott på ca 1700 kr och behållning på ca 86000 kr.

Budgetsammanställningen för 2019 är i linje med tidigare år, men det finns en osäkerhet kring kabelföreningen beroende på hur många medlemmar som kommer välja att gå ur föreningen.

- 6 Revisorernas berättelse** Revisor Bengt Djuvfeldt läste upp revisorsberättelsen. Då allting befunnits i god ordning föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
- 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen** Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
- 8 Val till styrelse mm** Följande val gjordes:

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

- 9 Årsavgifter** Styrelsens förslag till årsavgifter godtogs.

Beslutade belopp:

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

- 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) Avtalet med COM HEM

Under 2018 kom ett erbjudande från det s.k. Stadsnätbolaget i samarbete med Telia om anslutning till fibernät, som vissa av föreningens medlemmar valt att hoppa på. För att få en indikation om hur många medlemmar som blir kvar efter att nuvarande treårsavtal tar slut i mars 2020 gjordes förfrågan vid ett par tillfällen. Resultatet var att drygt 20 av dagens 80 hushåll ser ut att lämna föreningen.

Styrelsen har en pågående diskussion med COM HEM om nästa avtalsperiod, då vi kommer vara färre anslutna hushåll. Det blir troligtvis ett treårsavtal. Förslaget är att införa en slags bindningstid som är kopplad till avtalsperioden för att undvika att föreningen får betala avgifter till COM HEM för hushåll som inte längre är anslutna.

Det har även kommit erbjudande från Hammarö Stadsnät om rabatt till medlemmar som väljer att ansluta sig till deras nät. Styrelsens syn på detta är att det i nuläget är upp till varje hushåll att välja om man vill gå ur föreningen och ansluta sig till någon annan leverantör. Styrelsen har fokus på att förlänga samarbetet med COM HEM med ungefär samma villkor för medlemmarna som idag, för att på bästa sätt utnyttja den investering som gjordes 2008 då vi genomförde uppgraderingen av kabelnätet, som i sin tur är anslutet till COM HEMs fibernät för bredband, digital-TV och IP-telefoni, men också fortsatt innehåller det traditionella analoga basutbudet av TV-kanaler.

2) Utebliven betalning

Kassören tog upp problemet med att medlemsavgifter inte alltid betalas i tid. Tyvärr är det så att några hushåll ligger efter med inbetalningarna trots flertalet påminnelser. Det beslutades att dessa ska meddelas ett fast datum då urkoppling ska ske om inte avgifterna kommer in innan dess.

13 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Martin Granehill

Justeras:

Mats Olsson

Bengt Djuvfeldt